FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. május 21. **LVIII. évfolyam** **9. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2008. (V. 21.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 954

– Budapest Főváros Közgyűlésének 29/2008. (V. 21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 956

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei 967
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 968
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 969
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2008. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 970
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai 971
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 972
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai 973
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1119
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve 1129
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2008–2010. évekre 1140
11. számú Az intézményi átszervezések miatt 2008. évben egyedi finanszírozást igénylő intézmények 1141
12. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 1142

II. RÉSZ

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2008. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 1145

– Helyesbítés 1172

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2008. (V. 21.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke" fejezet „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság" cím a következő, 38. ponttal egészül ki:

„38. Egyetértési jogot gyakorol a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közti szakasza beruházói feladatainak ellátására a BKV Zrt.-vel kötött szerződés 10. 7. pontjában szereplő Független Ellenőrző Mérnök kiválasztásával és a vele kötött szerződés feltételeinek meghatározásával, és esetleges módosításával kapcsolatban a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság egyetértésével."

(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke" fejezet „Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság" a következő, 14. ponttal egészül ki:

„14. Egyetértési jogot gyakorol a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közti szakasza beruházói feladatainak ellátására a BKV Zrt.-vel kötött szerződés 10. 7. pontjában szereplő Független Ellenőrző Mérnök kiválasztásával és a vele kötött szerződés feltételeinek meghatározásával, és esetleges módosításával kapcsolatban a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által hozott döntések esetében."

2. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete I. fejezet Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 1. cím 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai"

3 .§

(1) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 1. cím 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
1087 Budapest, Kerepesi út 33."

(2) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2. cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
3345 Mónosbél, Dózsa György út 12."

(3) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2. cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1186 Budapest, Tövishát utca 2/a."

(4) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2. cím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája
8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14."

(5) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2. cím kiegészül következő 24. ponttal:

„24. Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165."

(6) Az SZMSZ 6. számú melléklete X. fejezet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 4. cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. cím
A gyermekvédelmi ágazat oktatási intézményei

1. Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma
1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.

2. Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.

3. Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája
1125 Budapest, Diósárok u. 40.”

4. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 29/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet, a 45/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet és az SZMSZ 6. számú melléklete I. fejezet Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 1. cím 1. pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A budapesti 4-es metróvonal beruházói feladatainak ellátására a BKV Zrt.-vel kötött szerződés szerint Független Ellenőrző Mérnököt kell választani. E hatáskör átruházására tesz javaslatot a tervezet.

Az átmeneti/hetes otthoni gondozás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, így biztosítása a fővárosi kerületek kötelezően ellátandó feladata. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmények működési engedélye 2007. december 31-ével lejárt és a gyámhivatal már a feladat ellátásához nem is adta ki a szükséges engedélyeket, ezért a Fővárosi Közgyűlés az átmeneti otthonokat a 2007. május 31-i ülésén 2007. december 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntette. Fentiekre tekintettel vált indokolttá az SZMSZ vonatkozó részeinek módosítása.

A javaslat a továbbiakban az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Független Ellenőrző Mérnök kiválasztását, a vele kötött szerződés feltételeinek meghatározását és az esetleges módosítását a Közgyűlés a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza. Az egyetértési jog közgyűlési hatáskörben tartása nem indokolt és átruházásának jogszabályi tilalma nincs. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntésével kapcsolatban gyakorolja egyetértési jogát a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő kórházak jegyzékét pontosítja.

A 3. §-hoz

Az (1) bekezdés pontosítja a Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetének címét.

A (2) bekezdés a Mónosbél Dózsa György út 12. szám alatt található intézmény pontos címét rögzíti.

A (3) bekezdés az Aga gyermekotthon címét pontosítja.

Az (4) bekezdés a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola címét pontosítja.

A (5) bekezdés a Hűvösvölgyi Gyermekotthont a megszűnt átmeneti gyermekotthon helyett a gyermekotthonok közé sorolja.

A (6) bekezdés a 4. cím alatt a gyermekvédelmi ágazat oktatási intézményei kerülnek felsorolásra.

A 4. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros Közgyűlésének 29/2008. (V. 21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

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

(1) A Közgyűlés a 2008. január 1.–március 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 11 724 075 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 11 724 075 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 525 717 899 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 514 383 499 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 11 334 400 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 11 389 818 ezer Ft-tal,
b) a 32/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat értelmében egyszeri vissza nem térítendő támogatás miatt a „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
c) a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése értelmében az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal, kamatmentes visszatérítendő önrész fedezetére
d) a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII., 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján a bizottsági keret céltartalékok maradványa terhére, szakmai bizottságok döntései alapján, az érintett oktatási és kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 9 790 ezer Ft-tal,
   a kiadásból:
   – ellátottak pénzbeli juttatásai 1 520 ezer Ft,
   – dologi kiadások 8 270 ezer Ft,
e) a 2007. évi feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 888 ezer Ft-tal,
f) a 2008. évre áthúzódó kötelezettségek rendezése miatt:
   az 1663/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázathoz odaítélt 2009-ben visszatérítendő kamatmentes támogatás miatt a „8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
   a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 289 ezer Ft-tal,
   a „8113 Budapesti Közlekedés-szervező Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
   a „8116 Stúdió Metropolitana Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, a támogatási szerződés finanszírozási ütemezése miatt 15 000 ezer Ft-tal,
   a „8122 Madách Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
   a MÁV lakótelep közvilágítási hálózata rekonstrukciójának befejezéséhez a 25/2007. (V. 17.) Főv. Kgy. rendelet (14) bekezdése alapján a „8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénz-

eszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendeletben az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségekre, a 2008 évi kiadások megelőlegezésére biztosított, az **új** „8127 Budai Gyermekkórház Kht." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 156 574 ezer Ft-tal,
a 154/2008. (II. 28.) Kgy. határozat alapján tőkepótláshoz az **új** „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft." cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
a „8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt." cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 16 300 ezer Ft-tal,

g) a bizottsági döntéseknek megfelelően a kötelezettségvállalás mértéke szerint:
a „8201 Vagyongazdálkodási keret" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 262 936 ezer Ft-tal,
az **új** „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret" cím kiadási előirányzatát 1 505 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 865 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 640 ezer Ft,
az **új** „8207 Kulturális célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
az **új** „8209 Műemléki célú bizottsági keret" cím kiadási előirányzatát 2 603 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 280 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 323 ezer Ft,
a „8210 Környezetvédelmi Alap" cím kiadási előirányzatát 12 067 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 5 867 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 6 200 ezer Ft,
az **új** „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret" cím kiadási előirányzatát 40 257 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 32 621 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 7 636 ezer Ft,
az **új** „8222 Civil célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 300 ezer Ft-tal,

h) az alapítványok részére a céloknak megfelelően:
a „8324 NIOK Alapítvány" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 180 ezer Ft-tal,
az **új** „8368 Emberbarát Alapítvány" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 7 200 ezer Ft-tal,
az 1999. évben kötött határozatlan idejű közszolgálati szerződés alapján

i) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" cím kiadási előirányzatát 389 437 ezer Ft-tal,
ezen belül az alaprendelet 4. sz. táblázata módosításában, e rendelet 8. sz. mellékletében felsorolt feladatok előirányzatát,

j) a „8403 Önkormányzati fejlesztések" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát, azon belül a:
– városgazdálkodási feladatok: „Tervezés, előkészítés" 3 096 ezer Ft-tal,
– oktatási és nevelési feladatok: „Horváth Óvoda, Általános Iskola, G és Do. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése" 5 000 ezer Ft-tal,

k) a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás" cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 204 881 ezer Ft-tal,
az idegenforgalmi bevételek elszámolása alapján a kerületi önkormányzatokat megillető rész rendezésére,

l) az **új** „8416 Megszűnt intézmények" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6 311 ezer Ft-tal,

m) a „8433 Hitelfelvétel költségei" cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 7 404 ezer Ft-tal,

n) a „8411 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 015 651 ezer Ft-tal,
– a közbeszerzési eljárásokra befizetett ajánlati biztosítékok visszafizetési kötelezettségeire 4 160 ezer Ft,
– a Fővárosi Közigazgatási Hivatal által megállapított iparűzési adó különbözettel kapcsolatos peres eljárás kötelezettségeire 2 148 422 ezer Ft,
– ennek kamatai összegére 838 160 ezer Ft,
– a 2007. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások befizetési kötelezettségeire 3 040 ezer Ft,
a 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést megillető összege 20 049 ezer Ft,
– a 2006. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából adódó befizetési kötelezettségeire 820 ezer Ft,
a „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása" cím maradványából a pályázati támogatásból fel nem használt rész befizetési kötelezettségeire 1 000 ezer Ft,

o) az elkötelezettségeknek megfelelő mértékig:
a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 273 ezer Ft-tal,
az **új** „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal,
az **új** „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 664 ezer Ft-tal,
az **új** „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 3 940 ezer Ft-tal,
a „8444 ÉPIT Rt. elszámolása” cím kiadási előirányzatát 460 633 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 15 369 ezer Ft,
– önkormányzati beruházások 445 264 ezer Ft,

p) áthúzódó kötelezettségek miatt:
a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” cím kiadási előirányzatát 250 183 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
támogatásértékű működési kiadás 16 301 ezer Ft,
támogatásértékű felhalmozási kiadás 233 882 ezer Ft,
a „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 472 ezer Ft-tal,
a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,

q) a céltartalékok között a céloknak megfelelően az alábbi címek tartalék előirányzatát:
az **új** „9107 Oktatási tartalék” cím előirányzatát (működési) 105 781 ezer Ft-tal,
az **új** „9113 FÁNK részleges rekonstrukció II. ütem első készlet beszerzésre” cím előirányzatát (fejlesztés) 71 400 ezer Ft-tal,
a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát 144 ezer Ft-tal,
a „9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati társulás működési kiadásaira” cím előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
az **új** „9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése” cím előirányzatát (működés) 28 000 ezer Ft-tal,
a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát (működés) 39 438 ezer Ft-tal,

r) az átmeneti finanszírozásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján a bizottsági keretek céltartalékára vonatkozó kötelezettségvállalások alapján:
a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 143 933 ezer Ft-tal,

s) a hivatali feladatokat és szakmai előirányzatokat érintően:
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 2 074 168 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 108 824 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 334 059 ezer Ft,
– dologi kiadások 623 581 ezer Ft,
– intézményi beruházások 250 ezer Ft,
– felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 7 454 ezer Ft,
a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási előirányzatát 96 653 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 39 312 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 13 526 ezer Ft,
– dologi kiadások 40 523 ezer Ft,
– intézményi beruházások 3 292 ezer Ft,
a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát 147 573 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 477 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 39 ezer Ft,
– dologi kiadások 111 966 ezer Ft,
– intézményi beruházások 31 091 ezer Ft,
a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási előirányzatát 239 100 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 162 522 ezer Ft,
– intézményi beruházások 76 578 ezer Ft,
a „7201 Települési értékvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát 12 670 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 300 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 83 ezer Ft,
– dologi kiadások 12 287 ezer Ft,
a „7202 Főépítészi feladatok” cím kiadási előirányzatát 71 856 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 752 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 139 ezer Ft,
– dologi kiadások 61 965 ezer Ft,
a „7203 Városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát 37 603 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 24 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 8 ezer Ft,
– dologi kiadások 9 571 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 28 000 ezer Ft,

a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási előirányzatát 35 042 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 376 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 392 ezer Ft,
– dologi kiadások 27 274 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 6 000 ezer Ft,
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát 60 082 ezer Ft-tal,
a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási előirányzatát 36 259 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 2 890 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 33 369 ezer Ft,
a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási előirányzatát 5 514 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 235 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 62 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 217 ezer Ft,
a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatát 181 688 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 151 582 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 30 106 ezer Ft,
a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 28 652 ezer Ft-tal,
a „7213 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 239 ezer Ft-tal,
a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 17 003 ezer Ft-tal,
a „7215 PR Iroda működtetése” cím kiadási előirányzatát 295 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 65 ezer Ft,
a „7216 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási előirányzatát 82 472 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 2 680 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 11 369 ezer Ft,
– támogatásértékű felhalmozási kiadás 12 800 ezer Ft,
– felhalmozási célú kölcsön visszafizetése 55 623 ezer Ft,
a „7219 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 381 ezer Ft-tal,
a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 200 ezer Ft-tal,
a „7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 33 840 ezer Ft-tal,
az **új** „7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
a „7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 114 493 ezer Ft-tal,
a „7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát 2 428 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 450 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 118 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 860 ezer Ft,
a „7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 169 200 ezer Ft-tal,
a „7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 18 117 ezer Ft-tal,
az **új** „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát 16 340 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 849 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 088 ezer Ft,
– dologi kiadások 12 310 ezer Ft,
– intézményi beruházások 93 ezer Ft,
a „7234 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 126 ezer Ft-tal,
a „7235 Informatikai szakmai feladatok” cím kiadási előirányzatát 39 088 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 110 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 290 ezer Ft,
– dologi kiadások 37 688 ezer Ft,
a „7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 938 408 ezer Ft-tal,
a „7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
az **új** „7240 EU integrációs feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 75 ezer Ft-tal,
a 7242 INTERREG IV C „Városok és klaszterek” projekt cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 917 ezer Ft-tal,
az **új** „7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

t) a városüzemeltetési feladatok közül:
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 546 739 ezer Ft-tal,
a „7312 Hatósági gépjármű-elszállítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 431 ezer Ft-tal,
a „7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 16 414 ezer Ft-tal,
a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 31 678 ezer Ft-tal,
a „7322 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát 204 749 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 200 501 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 248 ezer Ft,
a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 18 314 ezer Ft-tal,
a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 229 838 ezer Ft-tal,
a „7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 22 539 ezer Ft-tal,
a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási előirányzatát 180 854 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– dologi kiadások 138 746 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 20 095 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítások 22 013 ezer Ft.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 146 976 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 127 905 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 8 259 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 10 812 ezer Ft-tal.

(5) Megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 7 636 489 ezer Ft-tal, és egyidejűleg

a) **megemeli:**
a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított 429 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,
a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 10 424 ezer Ft-tal
az érintett egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 861 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 563 ezer Ft,
a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására január, február, március hónapokra biztosított 317 564 ezer Ft-tal
az érintett egészségügyi intézmények, valamint a „6005 Fővárosi Tűzoltóprancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 240 579 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 76 985 ezer Ft,

b) **csökkenti:**
a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására január, február, március hónapokra előlegként biztosított 7 244 566 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt,
a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt
– a Térségi Integrált Szakk.Központ (Váci út) fejlesztése bevételi előirányzatát 12 512 ezer Ft-tal,
– a Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztése bevételi előirányzatát 50 994 ezer Ft-tal.

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 104 874 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 69 396 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 13 259 ezer Ft,
– dologi kiadások 22 219 ezer Ft.

(7) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2008. március 09-re kitűzött országos népszavazás pénzügyi lebonyolítására biztosított 5 841 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos

összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 800 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 216 ezer Ft,
– dologi kiadások 825 ezer Ft.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 1920/2007. (XI. 29.) határozatával döntött az általa fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyai szakmacsoportonkénti egységes kerettanterveinek kialakításáról. A kidolgozás pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(9) A Fővárosi Közgyűlés február 15-én döntött a márciusi népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések közterületeken történő díjmentes elhelyezéséről, egyben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízta meg a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátásával. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés február 28-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher intézményének 2008. március 1-jei hatállyal az oktatási ágazatba történő átsorolásáról. Ennek megfelelően megszűnik a szociálpolitikai ágazatban a „2201 Cigány Ház – Romano Kher” cím, egyidejűleg **új** „3901 Cigány Ház – Romano Kher” címkóddal kibővül az oktatási ágazat. Az ezzel kapcsolatos átvezetéseket a rendelet 7. számú melléklete szerint hajtja végre.

(11) A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött emlékmű állításáról a katinyi mészárlás áldozatainak tiszteletére. A forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése” feladat előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszám-leépítési pályázatról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 29 185 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, továbbá január 1-jétől +1 fővel megemeli a „3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím létszámkeretét.
A kiadásból:
– személyi juttatások nő 21 982 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok nő 7 032 ezer Ft,
– dologi kiadás csökken 746 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás (központi költségvetési szervnek) nő 917 ezer Ft.
A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(13) A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött a HEFOP pályázatok utófinanszírozása miatt szükséges kölcsönök pénzügyi rendezéséről. Ennek megfelelően **megemeli** a:
– „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím előirányzatát 272 000 ezer Ft-tal,
– „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím előirányzatát 125 275 ezer Ft-tal,
– „8131 Észak-Pesti TISZK Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 62 138 ezer Ft-tal,
– „8132 Belvárosi TISZK Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 272 000 ezer Ft-tal, valamint a működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 63 137 ezer Ft-tal.

(14) A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” beruházás módosításáról. A beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül, az intézményhálózat szerkezet-átalakítása feladat előirányzatát 35 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás „Modell Divatiskola, új székhely kialakítása” feladat előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött a Pedagógus és Nővérszálló, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény – 2008. június 30-i hatállyal – jogutóddal való megszüntetéséről. A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 46 950 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel megemeli a „3201 Pedagógus

és Nővérszálló” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

– személyi juttatások 35 569 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 11 381 ezer Ft.

(16) A Fővárosi Közgyűlés március 27-i döntésének megfelelően a 2008. évi költségvetésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)” elnevezésű feladatot **„Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével”** elnevezésű feladatra változtatja, 1 009 600 ezer Ft-os összköltséggel.

(17) A Fővárosi Közgyűlés március 27-i döntésének megfelelően a 2008. évi költségvetésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Népliget rekonstrukció, tanulmányterv” elnevezésű feladatot **„Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése”** elnevezésű feladatra változtatja.

(18) A Fővárosi Közgyűlés március 27-i döntésével jóváhagyta a „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekt Végrehajtási Szerződését. Ennek megfelelően csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát 459 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti az M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” feladat előirányzatát 541 000 ezer Ft-tal,
(2009. évi ütem 541,0 millió Ft, ebből Norvég Alap támogatás 459,9 millió Ft),
továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 81 100 ezer Ft-tal.

(19) A Fővárosi Közgyűlés március 27-i döntésének megfelelően a Budapest Sport Egyesület 2008. évi támogatásának kiegészítésére csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8353 Budapest Sport egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(20) A Fővárosi Közgyűlés március 27-ei döntésének megfelelően a Fővárosi Közterület-felügyelet XI–XXII. kerületi alközpontjának megszűnése miatt tartós jelleggel csökkenti a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 15 681 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel csökkenti a cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:

– személyi juttatások 7 hóra 12 103 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 2 756 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra 822 ezer Ft.

2008. május 1-jei hatállyal 6 fővel csökkenti az intézmény létszámát.

(21) A szociális intézmények végleges létszámcsökkentésével kapcsolatosan a jelentkező támogatási igény fedezetére 4 801 ezer Ft-tal
csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási előirányzatát elszámolási kötelezettséggel,
a kiadásból:

– személyi juttatások 3 637 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 164 ezer Ft.

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(22) 2008. január 1-jétől a Rendészeti Biztonsági Szolgálat jogutódja a Készenléti Rendőrség lett. Ezért a Fővárosi Közgyűlés az alaprendeletben a „8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása” címet „8706 Készenléti Rendőrség támogatása” címre változtatja.

(23) A 2008. májusában megrendezendő gyermeknap pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemelni az új „8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(24) A „8443 Kiemelt fejlesztések Bizottsága kerete” címen belül a „Városháza projekt tervpályázat tanulmányterv feladat” az önkormányzati beruházások kiadásai előirányzaton került megtervezésre. A feladat megvalósításának érdekében csökkenti címen belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát 52 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát. Az alaprendelet 5. számú táblázatának érintett része a rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.

(25) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások” feladaton jóváhagyott 1 148 325 ezer Ft önkormányzati beruházás előirányzatát csökkenti 350 000 ezer Ft-tal és feladaton belül növeli a

– felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 315 000 ezer Ft-tal,
– felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal.

Az alaprendelet 5. számú táblázatának érintett része a rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.

(26) Az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím 2008. évi létszámkeretéből a 2007. évben már rendeleti-

leg biztosított +1 fő hiányzik. Ennek korrigálására 1 fővel megemeli az említett cím létszámkeretét január 1-jétől.

(27) A 2007. évi költségvetés végrehajtása során a „4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola Bicske" cím létszáma 2 fővel emelkedett közgyűlési döntés alapján, a prémiumévekben résztvevő dolgozói miatt. Ennek 2008-ra történő áthúzódó hatása miatt 2 fővel megemeli az érintett intézmény létszámkeretét január 1-jétől.

(28) Az „Antigraffiti program" végrehajtása érdekében csökkenti a „9106 Antigraffiti program céltartaléka" cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7321 Köztisztaság" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(29) Az árok-használati díjból 2007. április hótól – az adott terület közcsatornával történt ellátása miatt – nem származik bevétel. Emiatt csökkenti a „7323 Vízrendezés" cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 1 472 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti címen belül a dologi kiadások előirányzatát is.

(30) A Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata, a Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség és a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége által visszautalt 2007. évi fel nem használt támogatás összegével,
440 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8413 Sport célú támogatás" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(31) A 2008. évi költségvetési rendelet 4. számú táblázatában az engedélyokiratokkal való egyezőség miatt a **B.) Főpolgármesteri Hivatal 7103 Gazdasági és ellátási feladatokkal** kapcsolatosan a 4. 5. 6. számú oszlopait kibővítve, de a 2008. évi előirányzatot nem változtatva módosítja. A következő évek ütemei rendre a „Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005., 2006., 2007. évi feladatánál a 2009. évi előirányzat: 80 000 ezer Ft, a 2010. évi előirányzat: 156 000 ezer Ft, valamint a „Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi feladatánál a 2009. évi előirányzat: 70 573 ezer Ft, a 2010. évi előirányzat; 142 000 ezer Ft.

(32) A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai" cím pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 49 421 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai" cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:

- személyi juttatások nő 67 307 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok nő 21 044 ezer Ft,
- dologi kiadások nő 43 529 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre nő 13 301 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás csökken 100 363 ezer Ft,
- intézményi beruházások nő 4 603 ezer Ft.

(33) A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében egyes intézményi ingatlanok rendezéséhez forgalomképessé minősítéséhez csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 366 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a következő kiadási előirányzatokat:

a) az épületek kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt egyszeri jelleggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
276 500 ezer Ft-tal,
b) az érintett intézményekben a szolgálati lakás felszabadítások és a kiköltöztetést követően a felszabaduló helyiségek oktatási célú hasznosítása érdekében egyszeri jelleggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen a „Lakásmobilitás" feladat dologi kiadások előirányzatát
90 000 ezer Ft-tal.

(34) Az egyedi kérelmek támogatására csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 490 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi kiadási előirányzatokat:

a) a „8413 Sportcélú támogatás" címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
250 ezer Ft-tal,
az ÁNTSZ részére az általa megrendezésre kerülő Egészség és sportnap kiadásaira,
b) az **új** „7220 Sportcélú támogatásokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások" cím kiadási, azon belül a személyi kiadások előirányzatát
150 ezer Ft-tal,
c) az „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 90 ezer Ft-tal,

az intézmény által megrendezésre kerülő amatőr nyílt teniszbajnokság kiadásaira.

(35) A kulturális intézményekben (BTM, FÁNK, FSZEK) 2007. évben végrehajtott létszámleépítés kifizetett és megigényelt összegeivel kapcsolatos eltérések rendezésére megemeli a „9114 Céltartalék az önkor-

mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 2 531 ezer Ft-tal,
egyidejűleg **egyszeri jelleggel**

a) csökkenti az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát 504 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 382 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 122 ezer Ft,

b) csökkenti az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 396 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 815 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 581 ezer Ft,

c) megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát 369 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 267 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 102 ezer Ft.

(36) A Városháza tervpályázat előkészítéséhez, lebonyolításához, a pályaművek díjazásához, építési engedélyes tervek beszerzéséhez kapcsolódóan összevonja a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen belül a „Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv” és a „Városháza Fórum építészeti tervpályázat, tervezési díj” feladatokat és helyette a „Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése” feladatként szerepelteti, változatlan összeggel.

(37) A 2007. évi zárlati munkák részeként a főkönyvi könyveléssel történő egyezőség biztosítása és a beruházások összköltségének betartása érdekében a fejlesztési feladatok 2008. évi előirányzatait érintően az alábbi átcsoportosításokat hajtja végre a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

– csökkenti a „Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1” feladat előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
– megemeli a „Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna” feladat előirányzatát 100 ezer Ft-tal.

(38) A Budapest Galéria emléktábla állítással kapcsolatos kiadásainak fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 112 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(39) A 2008. évi eredeti költségvetésben a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” címen 160 000 ezer Ft támogatásértékű működési kiadás szerepel. Ebből az összegből a Rendőrfőkapitányság 60 000 ezer Ft-ot felhalmozási célra kíván felhasználni. Ezért csökkenti a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát.

(40) Az oktatási ágazatban a 2007. évben megszűnt intézmények jogutóddal történő összevonását követően tévesen került megállapításra a jogutód intézmények bevételi terve. Ennek korrigálására az alábbi előirányzat módosításokat hajtja végre:
csökkenteni az érintett oktatási intézmények bevételi előirányzatát a bevételből: 221 934 ezer Ft-tal,

– intézményi működési bevételek 211 434 ezer Ft,
– működési célú átvett pénzeszköz áht.-n kívülről 1 000 ezer Ft,
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht.-n kívülről 9 500 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az érintett oktatási intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

– személyi juttatások 12 300 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 894 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 ezer Ft,
– dologi kiadások 198 440 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 800 ezer Ft,
– intézményi beruházások 5 500 ezer Ft.

(41) A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2008. február 1-jén megkötött Vagyongazdálkodási keretszerződésben rögzített – a két fél közötti – elszámolási rend lebonyolítására az alábbi előirányzat módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek” cím, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát 122 846 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „7241 FIMÜV Zrt. elszámolás” cím, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát,

b) csökkenti a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 157 606 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemelni az **új** „7241 FIMÜV Zrt. elszámolás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 7. § (12) bekezdését törli.

(2) Az alaprendelet 11. § (2) és (3) bekezdésében lévő felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban”.

(3) Az alaprendelet 13. § (1) bekezdésében lévő alábbi szövegrészt törli:
„9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban”.

(4) Az alaprendelet 24. §-a kiegészül az új (15) bekezdéssel:
„(15) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.”

(5) Az alaprendelet 28. § (1) bekezdés c) pontját törli.

(6) Az alaprendelet 17. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).”

3. §

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

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

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

(4) Az alaprendelet 2/a. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

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

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

(8) Az alaprendelet 6. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

(9) Az alaprendelet 7/a. sz. táblázata érintett részei e rendelet 11. sz. melléklete szerint módosulnak.

(10) Az alaprendelet 3/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 12. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a, a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a (6) bekezdés a) pontja, és a (7) bekezdés, valamint a 8. §-a.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2008. január 1.–március 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** a 2007. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (4)–(7) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (8)–(31), (33)–(41) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (32)** bekezdése a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (42) bekezdése** – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegét módosítja.

A **3. §** – a kapcsolódó mellékletekkel- az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/d., 2/a., 3., 3/d., 4., 5., 6. és 7/a. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg, Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet pénzmaradvány részéről szóló 9. §-ának, valamint a 2008. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet 4. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a (6) bekezdés a) pontja, és a (7) bekezdés, valamint a 8. §-a hatályon kívül helyezése mellett.

1. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**149 916 253**	**-212 906**	**149 703 347**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*41 457 670*	*-212 906*	*41 244 764*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*108 458 583*	*0*	*108 458 583*
2.1.	Illetékek	10 245 000	0	10 245 000
2.2.	Helyi adók	90 642 380	0	90 642 380
	- iparűzési adó	89 342 380	0	89 342 380
	- idegenforgalmi adó	1 300 000	0	1 300 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	5 985 272	0	5 985 272
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)	70 500	0	70 500
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 515 431	0	1 515 431
II.	**Támogatások**	**60 826 526**	**7 783 465**	**68 609 991**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*60 826 526*	*7 783 465*	*68 609 991*
1.1.	Normatív hozzájárulások	32 802 015	0	32 802 015
1.2.	Központosított előirányzatok	9 537	7 636 489	7 646 026
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	3 713 700	0	3 713 700
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 681 274	146 976	7 828 250
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	16 620 000	0	16 620 000
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**44 838 987**	**0**	**44 838 987**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*17 400 584*	*0*	*17 400 584*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*3 156 700*	*0*	*3 156 700*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	402 400	0	402 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek	1 000	0	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	5 000	0	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 748 300	0	2 748 300
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*24 281 703*	*0*	*24 281 703*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	20 282 583	0	20 282 583
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	3 999 120	0	3 999 120
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**206 587 197**	**-7 672 938**	**198 914 259**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*107 027 790*	*-7 149 532*	*99 878 258*
	ebből: Tb alapból	71 995 010	0	71 995 010
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	35 032 780	-7 149 532	27 883 248
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*99 559 407*	*-523 406*	99 036 001
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**5 425 194**	**-10 060**	**5 415 134**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 786 714*	*-560*	*1 786 154*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 638 480*	*-9 500*	*3 628 980*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**14 868 906**	**397 275**	**15 266 181**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*68 896*	*125 275*	*194 171*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*833 021*	*272 000*	*1 105 021*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*13 966 989*	*0*	*13 966 989*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**11 334 400**	**0**	**11 334 400**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*11 334 400*	*0*	*11 334 400*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**20 196 361**	**11 439 239**	**31 635 600**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*20 196 361*	*11 439 239*	*31 635 600*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**82 162 501**	**1 011 047**	**83 173 548**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-82 162 501**	**-1 011 047**	**-83 173 548**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**513 993 824**	**11 724 075**	**525 717 899**

2. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	-7 244 566	24 953 506
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		104 874	104 874
Pénzügyminisztérium	Országos népszavazás pénzügyi lebonyolítása		5 841	5 841
	Összesen	**32 208 072**	**-7 133 851**	**25 074 221**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Sportcélú támogatás	2007-ben fel nem használt támogatás visszautalása		440	440
	Összesen	**1 455 806**	**440**	**1 456 246**

3. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fő v.szakasz zajvédelme	771,300	-459,900	311,400
Önk. és Területfejlesztési Minisztérum	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	138,301	-12,512	125,789
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztése	374,280	-50,994	323,286
	Összesen:	**98 736,235**	**-523,406**	**98 212,829**

4. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP 4.1.1. Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	325,000	272,000	597,000
	Összesen:	**789,528**	**272,000**	**1 061,528**

5. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

	Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**263 195 868**	**9 463 268**	**272 659 136**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*81 252 384*	*453 827*	*81 706 211*
	a) személyi juttatások	32 934 486	221 070	33 155 556
	b) munkaadókat terhelő járulékok	10 689 664	70 757	10 760 421
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	37 573 034	162 000	37 735 034
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 200	0	22 200
	f) támogatásértékű működési kiadás	33 000	0	33 000
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*181 943 484*	*9 009 441*	*190 952 925*
	a) személyi juttatások	61 906 003	1 369 817	63 275 820
	b) munkaadókat terhelő járulékok	19 338 193	408 505	19 746 698
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	652 241	520	652 761
	d) dologi kiadások	58 215 288	6 377 490	64 592 778
	- felvett hitelek kamata	8 119 100	0	8 119 100
	- többi dologi kiadás	50 096 188	6 377 490	56 473 678
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	38 633 971	620 605	39 254 576
	f) támogatásértékű működési kiadás	3 197 788	107 229	3 305 017
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	125 275	125 275
2.	**Felhalmozási kiadások**	**196 459 602**	**2 398 326**	**198 857 928**
	a) intézményi beruházások	2 985 334	1 044 212	4 029 546
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	0	4 603	4 603
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 738 450	35 400	1 773 850
	d) önkormányzati beruházások	72 399 180	65 560	72 464 740
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	547 700		547 700
	pénzügyi befektetések	0	15 000	15 000
	e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	106 338 105	421 792	106 759 897
	f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 037 426	306 682	12 344 108
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	961 107	520 077	1 481 184
3.	**Felújítás**	**20 127 881**	**485 173**	**20 613 054**
	a) intézményi felújítások	467 454	0	467 454
	b) út-, hídfelújítás	16 612 669	0	16 612 669
	c) önkormányzati lakások felújítása	82 142	22 013	104 155
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 965 616	463 160	3 428 776
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**15 935 000**	**0**	**15 935 000**
5.	**Céltartalékok**	**14 275 473**	**-570 580**	**13 704 893**
	a) működési	8 599 136	-176 680	8 422 456
	b) felhalmozási	5 676 337	-393 900	5 282 437
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6.	**Általános tartalék**	**4 000 000**	**-52 112**	**3 947 888**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**82 162 501**	**1 011 047**	**83 173 548**
9.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-82 162 501**	**-1 011 047**	**-83 173 548**
	Kiadások mindösszesen	**513 993 824**	**11 724 075**	**525 717 899**

6. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2008
	I. Működési bevételek és kiadások	
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32 805 877
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 pénzeszközátvétel 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)**	**308 321 375**
	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)	87 668 282
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)**	**267 674 964**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
	Felhalmozási célú bevételek	
18.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 638 480
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	99 559 407
23.	Felhalmozási áfa visszatérülése	8 650 309
24.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 484
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)**	**205 672 449**
	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	940
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)**	***246 318 860***
39.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+28)***	***513 993 824***
40.	***Önkormányzat kiadásai összesen (17+38)***	***513 993 824***

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 121 368	18 029	2 139 397	4 882 440	59 580	4 942 020	5 347 081	36 238	5 383 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok				655 560	5 778	661 338	1 589 613	19 066	1 608 679	1 751 748	11 600	1 763 348
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 586 143	12 000	1 598 143	2 838 212		2 838 212	10 394 354		10 394 354
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				6 000		6 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***4 369 071***	***35 807***	***4 404 878***	***9 310 265***	***78 646***	***9 388 911***	***17 493 183***	***47 838***	***17 541 021***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				38 535		38 535	952 086		952 086	24 000		24 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				25 002		25 002	45 300		45 300	217 000		217 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 136		2 136						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***65 673***	***0***	***65 673***	***997 386***	***0***	***997 386***	***241 000***	***0***	***241 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				80 000		80 000	70 000		70 000	95 000		95 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***0***	***80 000***	***70 000***	***0***	***70 000***	***95 000***	***0***	***95 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**4 514 744**	**35 807**	**4 550 551**	**10 377 651**	**78 646**	**10 456 297**	**17 829 183**	**47 838**	**17 877 021**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				94 774		94 774	300 000		300 000	1 466 325		1 466 325
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				143 885	35 807	179 692	116 225	78 646	194 871	440 300	47 838	488 138
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										200		200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				397		397				2 209 142		2 209 142
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				4 270 033		4 270 033	9 156 426		9 156 426	13 713 216		13 713 216
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				205		205	805 000		805 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 500		1 500						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000		1 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 950		2 950						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**4 514 744**	**35 807**	**4 550 551**	**10 377 651**	**78 646**	**10 456 297**	**17 829 183**	**47 838**	**17 877 021**
35. Létszámkeret (fő)				**1 199**		**1 199**	**2 230**		**2 230**	**2 689**		**2 689**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1108 Szent László Kórház			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 618 630	26 675	2 645 305	2 364 400	14 018	2 378 418	4 967 850	32 158	5 000 008
2. Munkaadókat terhelő járulékok				850 856	8 536	859 392	757 677	4 486	762 163	1 641 630	10 293	1 651 923
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0											
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				3 600 514		3 600 514	2 461 814		2 461 814	5 824 351	150 000	5 974 351
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***7 070 000***	***35 211***	***7 105 211***	***5 583 891***	***18 504***	***5 602 395***	***12 433 831***	***192 451***	***12 626 282***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							42 500		42 500	58 296		58 296
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							180 378		180 378	57 600		57 600
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							10 000		10 000	6 821		6 821
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***262 878***	***0***	***262 878***	***152 717***	***0***	***152 717***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				78 000		78 000	65 000		65 000	122 000		122 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***78 000***	***0***	***78 000***	***65 000***	***0***	***65 000***	***122 000***	***0***	***122 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**7 178 000**	**35 211**	**7 213 211**	**5 911 769**	**18 504**	**5 930 273**	**12 708 548**	**192 451**	**12 900 999**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				600 000		600 000	807 000		807 000	1 690 847		1 690 847
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				78 000	35 211	113 211	108 641	18 504	127 145	221 982	192 451	414 433
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							500		500			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				6 500 000		6 500 000	4 974 128		4 974 128	10 788 898		10 788 898
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							10 000		10 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							5 000		5 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							6 000		6 000	6 821		6 821
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**7 178 000**	**35 211**	**7 213 211**	**5 911 769**	**18 504**	**5 930 273**	**12 708 548**	**192 451**	**12 900 999**
35. Létszámkeret (fő)				**1 340**		**1 340**	**1 081**		**1 081**	**2 097**		**2 097**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 459 205	11 107	1 470 312	2 719 097	21 225	2 740 322	3 463 310		3 463 310	344 885	2 040	346 925
2. Munkaadókat terhelő járulékok	480 876	3 554	484 430	866 114	6 792	872 906	1 093 934		1 093 934	112 187	652	112 839
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 252 299		1 252 299	4 651 392		4 651 392	3 005 823		3 005 823	224 081		224 081
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000		12 000	10 000		10 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 204 380***	***14 661***	***3 219 041***	***8 246 603***	***28 017***	***8 274 620***	***7 563 067***	***0***	***7 563 067***	***681 153***	***2 692***	***683 845***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 960		9 960	51 967		51 967	46 940		46 940	2 957		2 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 080		1 080	45 250		45 250	36 792		36 792			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 500		1 500							1 800		1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 600		2 600	6 000		6 000				1 001		1 001
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***15 140***	***0***	***15 140***	***103 217***	***0***	***103 217***	***83 732***	***0***	***83 732***	***5 758***	***0***	***5 758***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 204		18 204	6 390		6 390			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	37 000		37 000	58 000		58 000	70 000		70 000	30 000		30 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***37 000***	***0***	***37 000***	***76 204***	***0***	***76 204***	***76 390***	***0***	***76 390***	***30 000***	***0***	***30 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 256 520**	**14 661**	**3 271 181**	**8 426 024**	**28 017**	**8 454 041**	**7 723 189**	**0**	**7 723 189**	**716 911**	**2 692**	**719 603**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	930 320		930 320	251 029		251 029	408 000		408 000	63 967		63 967
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	166 400	14 661	181 061	103 250	28 017	131 267	110 189		110 189	30 000	2 692	32 692
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50		50						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000	6 000		6 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 135 000		2 135 000	8 058 180		8 058 180	7 205 000		7 205 000	621 040		621 040
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				3 000		3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 800		6 800	300		300						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 000		9 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000	4 215		4 215				1 904		1 904
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 256 520**	**14 661**	**3 271 181**	**8 426 024**	**28 017**	**8 454 041**	**7 723 189**	**0**	**7 723 189**	**716 911**	**2 692**	**719 603**
35. Létszámkeret (fő)	**771**		**771**	**1 265**		**1 265**	**1 912**		**1 912**	**178**		**178**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 372 420		2 372 420	32 660 686	221 070	32 881 756	273 800		273 800	32 934 486	221 070	33 155 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 029		798 029	10 598 224	70 757	10 668 981	91 440		91 440	10 689 664	70 757	10 760 421
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 585 291		1 585 291	37 424 274	162 000	37 586 274	148 760		148 760	37 573 034	162 000	37 735 034
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				22 000	0	22 000	200		200	22 200	0	22 200
6. Támogatásértékű működési kiadás	27 000		27 000	33 000	0	33 000				33 000	0	33 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 782 740***	***0***	***4 782 740***	***80 738 184***	***453 827***	***81 192 011***	***514 200***	***0***	***514 200***	***81 252 384***	***453 827***	***81 706 211***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	599 000		599 000	1 815 445	0	1 815 445	1 200		1 200	1 816 645	0	1 816 645
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	169 038		169 038	640 258	0	640 258				640 258	0	640 258
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				241 278	0	241 278				241 278	0	241 278
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 000		7 000	35 558	0	35 558				35 558	0	35 558
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***775 038***	***0***	***775 038***	***2 732 539***	***0***	***2 732 539***	***1 200***	***0***	***1 200***	***2 733 739***	***0***	***2 733 739***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				24 594	0	24 594				24 594	0	24 594
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	112 000		112 000	817 000	0	817 000	25 000		25 000	842 000	0	842 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***112 000***	***0***	***112 000***	***841 594***	***0***	***841 594***	***25 000***	***0***	***25 000***	***866 594***	***0***	***866 594***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 669 778**	**0**	**5 669 778**	**84 312 317**	**453 827**	**84 766 144**	**540 400**	**0**	**540 400**	**84 852 717**	**453 827**	**85 306 544**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	650 000		650 000	7 262 262	0	7 262 262	53 700		53 700	7 315 962	0	7 315 962
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	306 570		306 570	1 825 442	453 827	2 279 269	25 000		25 000	1 850 442	453 827	2 304 269
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200		200	950	0	950				950	0	950
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 494		4 494	2 226 533	0	2 226 533	20 100		20 100	2 246 633	0	2 246 633
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 131 489		4 131 489	71 553 410	0	71 553 410	441 600		441 600	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				808 205	0	808 205				808 205	0	808 205
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	18 025		18 025	36 625	0	36 625				36 625	0	36 625
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	552 000		552 000	567 000	0	567 000				567 000	0	567 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	7 000		7 000	31 890	0	31 890				31 890	0	31 890
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0				0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 669 778**	**0**	**5 669 778**	**84 312 317**	**453 827**	**84 766 144**	**540 400**	**0**	**540 400**	**84 852 717**	**453 827**	**85 306 544**
35. Létszámkeret (fő)	**1 471**		**1 471**	**16 233**	**0**	**16 233**	**145**		**145**	**16 378**		**16 378**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum			1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 412		30 412	80 145		80 145	110 557	0	110 557	33 045 043	221 070	33 266 113
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 048		11 048	25 236		25 236	36 284	0	36 284	10 725 948	70 757	10 796 705
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 179	90	46 269	175 052		175 052	221 231	90	221 321	37 794 265	162 090	37 956 355
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	22 200	0	22 200
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	33 000	0	33 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 639***	***90***	***87 729***	***280 433***	***0***	***280 433***	***368 072***	***90***	***368 162***	***81 620 456***	***453 917***	***82 074 373***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 000		5 000	5 000	0	5 000	1 821 645	0	1 821 645
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	640 258	0	640 258
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	241 278	0	241 278
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	35 558	0	35 558
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***2 738 739***	***0***	***2 738 739***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	24 594	0	24 594
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 132		12 132	15 300		15 300	27 432	0	27 432	869 432	0	869 432
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***12 132***	***0***	***12 132***	***15 300***	***0***	***15 300***	***27 432***	***0***	***27 432***	***894 026***	***0***	***894 026***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**99 771**	**90**	**99 861**	**300 733**	**0**	**300 733**	**400 504**	**90**	**400 594**	**85 253 221**	**453 917**	**85 707 138**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	55 000		55 000	197 887		197 887	252 887	0	252 887	7 568 849	0	7 568 849
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	44 771	90	44 861	102 846		102 846	147 617	90	147 707	1 998 059	453 917	2 451 976
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	950	0	950
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	2 246 633	0	2 246 633
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	808 205	0	808 205
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	36 625	0	36 625
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	567 000	0	567 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	31 890	0	31 890
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**99 771**	**90**	**99 861**	**300 733**	**0**	**300 733**	**400 504**	**90**	**400 594**	**85 253 221**	**453 917**	**85 707 138**
35. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 407**	**0**	**16 407**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				229 073		229 073	235 382		235 382	176 026		176 026
2. Munkaadókat terhelő járulékok				78 108		78 108	78 202		78 202	58 079		58 079
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				876		876	1 200		1 200	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				191 347		191 347	71 618		71 618	103 876		103 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***499 404***	***0***	***499 404***	***386 402***	***0***	***386 402***	***338 481***	***0***	***338 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							1 000		1 000	1 500		1 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 500***	***0***	***1 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 110		14 110	7 000		7 000	13 500		13 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***14 110***	***0***	***14 110***	***7 000***	***0***	***7 000***	***13 500***	***0***	***13 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**513 514**	**0**	**513 514**	**394 402**	**0**	**394 402**	**353 481**	**0**	**353 481**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				149 132		149 132	95 623		95 623	95 284		95 284
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				364 382		364 382	298 379		298 379	258 197		258 197
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							400		400			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**513 514**	**0**	**513 514**	**394 402**	**0**	**394 402**	**353 481**	**0**	**353 481**
35. Létszámkeret (fő)				**131**		**131**	**98**		**98**	**104**		**104**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				356 528		356 528	548 330		548 330	422 806	3 637	426 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok				120 537		120 537	169 159		169 159	139 984	1 164	141 148
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 150		1 150	1 700		1 700	1 390		1 390
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				200 789		200 789	509 216		509 216	110 928		110 928
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20	30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***679 024***	***0***	***679 024***	***1 228 435***	***0***	***1 228 435***	***675 108***	***4 801***	***679 909***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 000		4 000	1 000		1 000	4 686		4 686
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										2 885		2 885
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***7 571***	***0***	***7 571***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 375		2 375				2 400		2 400
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										17 000		17 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 375***	***0***	***2 375***	***0***	***0***	***0***	***19 400***	***0***	***19 400***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**685 399**	**0**	**685 399**	**1 229 435**	**0**	**1 229 435**	**702 079**	**4 801**	**706 880**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				273 287		273 287	484 421		484 421	255 772		255 772
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				412 000		412 000	744 214		744 214	445 831	4 801	450 632
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				112		112	700		700	476		476
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**685 399**	**0**	**685 399**	**1 229 435**	**0**	**1 229 435**	**702 079**	**4 801**	**706 880**
35. Létszámkeret (fő)				**176**		**176**	**285**		**285**	**186**		**186**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	485 960		485 960	416 482	2 500	418 982	300 676	1 340	302 016	293 473	14 899	308 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 835		160 835	137 538	800	138 338	105 779	42	105 821	104 792	2 810	107 602
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	2 128		2 128	981		981	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	372 012		372 012	210 421	299	210 720	147 261	407	147 668	114 340	3 918	118 258
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 019 827***	***0***	***1 019 827***	***766 569***	***3 599***	***770 168***	***554 697***	***1 789***	***556 486***	***513 405***	***21 627***	***535 032***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 100		6 100	7 780		7 780	1 000		1 000	10 990		10 990
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 799		9 799						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										600		600
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 100***	***0***	***6 100***	***17 579***	***0***	***17 579***	***1 000***	***0***	***1 000***	***11 590***	***0***	***11 590***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000	5 500		5 500	21 000		21 000	13 000		13 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 000***	***0***	***7 000***	***5 500***	***0***	***5 500***	***21 000***	***0***	***21 000***	***13 000***	***0***	***13 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 032 927**	**0**	**1 032 927**	**789 648**	**3 599**	**793 247**	**576 697**	**1 789**	**578 486**	**537 995**	**21 627**	**559 622**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	362 000		362 000	245 132		245 132	134 059		134 059	124 100		124 100
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	669 927		669 927	543 816	3 599	547 415	442 438	1 789	444 227	412 821	21 627	434 448
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				500		500				519		519
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 000		1 000	200		200	200		200	555		555
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 032 927**	**0**	**1 032 927**	**789 648**	**3 599**	**793 247**	**576 697**	**1 789**	**578 486**	**537 995**	**21 627**	**559 622**
35. Létszámkeret (fő)	**246**		**246**	**204**		**204**	**176**		**176**	**174**		**174**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	314 637	16 858	331 495	295 538		295 538	332 294		332 294	242 216	8 814	251 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 119	3 738	103 857	97 341		97 341	111 468		111 468	85 771	1 013	86 784
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500		1 500	1 050		1 050	2 000		2 000	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	177 043	8 329	185 372	200 064		200 064	273 257		273 257	135 221	3 211	138 432
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200				40		40	35		35
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***593 499***	***28 925***	***622 424***	***593 993***	***0***	***593 993***	***719 059***	***0***	***719 059***	***463 543***	***13 038***	***476 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800		6 800	2 500		2 500	2 500		2 500	649		649
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	700		700	500		500	1 200		1 200	600		600
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***0***	***7 500***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 700***	***0***	***3 700***	***1 249***	***0***	***1 249***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000				4 600		4 600			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***14 600***	***0***	***14 600***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**620 999**	**28 925**	**649 924**	**596 993**	**0**	**596 993**	**737 359**	**0**	**737 359**	**464 792**	**13 038**	**477 830**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	187 320		187 320	203 098		203 098	241 322		241 322	124 400		124 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	427 879	28 925	456 804	393 595		393 595	495 237		495 237	339 792	13 038	352 830
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	300		300	800		800	600		600
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**620 999**	**28 925**	**649 924**	**596 993**	**0**	**596 993**	**737 359**	**0**	**737 359**	**464 792**	**13 038**	**477 830**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**	**145**		**145**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				172 606		172 606	653 026	3 200	656 226	131 110		131 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok				59 094		59 094	217 220	1 119	218 339	44 960		44 960
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500		500	2 000		2 000	600		600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				114 716		114 716	447 114	1 500	448 614	81 378		81 378
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30		30	10		10
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***346 916***	***0***	***346 916***	***1 319 390***	***5 819***	***1 325 209***	***258 058***	***0***	***258 058***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350		3 350	6 393		6 393	3 349		3 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 200		1 200	1 300		1 300			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 550***	***0***	***4 550***	***7 693***	***0***	***7 693***	***3 349***	***0***	***3 349***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 000		1 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							6 000		6 000	15 000		15 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***16 000***	***0***	***16 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**351 466**	**0**	**351 466**	**1 333 083**	**5 819**	**1 338 902**	**277 407**	**0**	**277 407**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				105 063		105 063	475 000		475 000	81 500		81 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				245 599		245 599	856 703	5 819	862 522	195 807		195 807
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							80		80			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				553		553						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				251		251	1 300		1 300	100		100
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**351 466**	**0**	**351 466**	**1 333 083**	**5 819**	**1 338 902**	**277 407**	**0**	**277 407**
35. Létszámkeret (fő)				**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 653	260	170 913	331 010	9 400	340 410	258 198		258 198			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 066	40	54 106	108 027	1 400	109 427	86 198		86 198			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	276		276	2 750		2 750			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 295		105 295	195 424	2 882	198 306	128 851		128 851			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66		66	9		9			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***333 014***	***300***	***333 314***	***634 803***	***13 682***	***648 485***	***476 006***	***0***	***476 006***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 867		4 867	5 000		5 000	6 300		6 300			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				600		600						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 867***	***0***	***4 867***	***5 600***	***0***	***5 600***	***6 300***	***0***	***6 300***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 500		5 500	4 800		4 800	7 500		7 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 500***	***0***	***5 500***	***12 800***	***0***	***12 800***	***7 500***	***0***	***7 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**343 381**	**300**	**343 681**	**653 203**	**13 682**	**666 885**	**489 806**	**0**	**489 806**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	95 388		95 388	178 200		178 200	143 902		143 902			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	247 833	300	248 133	474 403	13 682	488 085	345 574		345 574			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	160		160	600		600	330		330			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**343 381**	**300**	**343 681**	**653 203**	**13 682**	**666 885**	**489 806**	**0**	**489 806**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				346 239	12 125	358 364	826 024		826 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok				123 087	2 297	125 384	261 545		261 545
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				125 705	1 673	127 378	579 725		579 725
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***595 531***	***16 095***	***611 626***	***1 667 294***	***0***	***1 667 294***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				7 000		7 000	13 500		13 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							3 679		3 679
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 000		1 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***17 179***	***0***	***17 179***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000		4 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 460		7 460	46 200		46 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***11 460***	***0***	***11 460***	***46 200***	***0***	***46 200***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**614 991**	**16 095**	**631 086**	**1 730 673**	**0**	**1 730 673**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				150 000		150 000	102 440		102 440
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				464 991	16 095	481 086	1 306 219		1 306 219
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							180 000		180 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							135 064		135 064
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950		6 950
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**614 991**	**16 095**	**631 086**	**1 730 673**	**0**	**1 730 673**
35. Létszámkeret (fő)				**196**		**196**	**414**		**414**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2100 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen*			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 538 287	73 033	7 611 320	33 612	-33 612		7 571 899	39 421	7 611 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 501 909	14 423	2 516 332	10 250	-10 250		2 512 159	4 173	2 516 332
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 201	0	26 201	48 600	-48 600		74 801	-48 600	26 201
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 595 601	22 219	4 617 820	20 977	-20 977		4 616 578	1 242	4 617 820
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	460	0	460				460	0	460
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 662 458***	***109 675***	***14 772 133***	***113 439***	***-113 439***	***0***	***14 775 897***	***-3 764***	***14 772 133***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 264	0	100 264				100 264	0	100 264
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 478	0	13 478				13 478	0	13 478
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	9 585	0	9 585				9 585	0	9 585
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***124 327***	***0***	***124 327***	***0***	***0***	***0***	***124 327***	***0***	***124 327***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 375	0	44 375				44 375	0	44 375
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	198 570	0	198 570				198 570	0	198 570
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***242 945***	***0***	***242 945***	***0***	***0***	***0***	***242 945***	***0***	***242 945***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 029 730**	**109 675**	**15 139 405**	**113 439**	**-113 439**	**0**	**15 143 169**	**-3 764**	**15 139 405**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	4 306 443	0	4 306 443	1 020	-1 020		4 307 463	-1 020	4 306 443
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 385 637	109 675	10 495 312	112 419	-112 419		10 498 056	-2 744	10 495 312
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	0	100				100	0	100
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	186 099	0	186 099				186 099	0	186 099
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	135 917	0	135 917				135 917	0	135 917
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 950	0	6 950				6 950	0	6 950
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 584	0	8 584				8 584	0	8 584
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 029 730**	**109 675**	**15 139 405**	**113 439**	**-113 439**	**0**	**15 143 169**	**-3 764**	**15 139 405**
35. Létszámkeret (fő)	**4 024**	**0**	**4 024**	**17**	**-17**		**4 041**	**-17**	**4 024**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	99 216		99 216	45 056		45 056	85 236		85 236	70 166		70 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 096		32 096	14 074		14 074	27 108		27 108	23 340		23 340
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 842	300	88 142	16 198	360	16 558	55 880		55 880	38 594		38 594
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219 154***	***300***	***219 454***	***75 428***	***360***	***75 788***	***168 310***	***0***	***168 310***	***132 100***	***0***	***132 100***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				390		390				419		419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***390***	***0***	***390***	***0***	***0***	***0***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		9 000	2 000		2 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***0***	***9 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 154**	**300**	**228 454**	**77 818**	**360**	**78 178**	**168 310**	**0**	**168 310**	**132 519**	**0**	**132 519**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 000		62 000	4 609		4 609	16 340		16 340	11 579		11 579
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	166 154	300	166 454	73 209	360	73 569	151 970		151 970	120 940		120 940
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 154**	**300**	**228 454**	**77 818**	**360**	**78 178**	**168 310**	**0**	**168 310**	**132 519**	**0**	**132 519**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	35 133		35 133	50 669		50 669	38 493		38 493	36 099		36 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 764		11 764	16 376		16 376	12 172		12 172	11 604		11 604
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 899		41 899						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***46 897***	***0***	***46 897***	***108 964***	***0***	***108 964***	***50 665***	***0***	***50 665***	***47 703***	***0***	***47 703***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507		1 507						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				537		537						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 044***	***0***	***2 044***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**46 897**	**0**	**46 897**	**111 008**	**0**	**111 008**	**50 665**	**0**	**50 665**	**47 703**	**0**	**47 703**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				10 700		10 700						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 897		46 897	99 102		99 102	50 665		50 665	47 703		47 703
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 206		1 206						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 897**	**0**	**46 897**	**111 008**	**0**	**111 008**	**50 665**	**0**	**50 665**	**47 703**	**0**	**47 703**
35. Létszámkeret (fő)	20		20	26		26	20		20	19		19

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 221		184 221	110 564		110 564	38 602		38 602	107 604		107 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 058		58 058	36 105		36 105	12 798		12 798	34 862		34 862
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	180 138		180 138	98 130	200	98 330	10 825		10 825	45 931		45 931
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***424 417***	***0***	***424 417***	***244 799***	***200***	***244 999***	***62 225***	***0***	***62 225***	***188 397***	***0***	***188 397***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	1 040		1 040				105		105
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***0***	***105***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 000		16 000				8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***0***	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**426 417**	**0**	**426 417**	**261 839**	**200**	**262 039**	**62 225**	**0**	**62 225**	**196 502**	**0**	**196 502**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	52 000		52 000	44 953		44 953	3 275		3 275	14 700		14 700
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	374 417		374 417	216 886	200	217 086	58 950		58 950	181 802		181 802
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**426 417**	**0**	**426 417**	**261 839**	**200**	**262 039**	**62 225**	**0**	**62 225**	**196 502**	**0**	**196 502**
35. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**61**		**61**	**18**		**18**	**50**		**50**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	56 870		56 870	209 833		209 833	61 940		61 940	196 734		196 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 951		17 951	68 979		68 979	20 152		20 152	64 666		64 666
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	600		600	200		200	765		765
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 166		42 166	165 510	14	165 524	32 738	11	32 749	131 211		131 211
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600		600				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 487***	***0***	***117 487***	***445 522***	***14***	***445 536***	***115 030***	***11***	***115 041***	***393 406***	***0***	***393 406***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 600		4 600	900		900	6 710		6 710
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***4 600***	***0***	***4 600***	***900***	***0***	***900***	***6 710***	***0***	***6 710***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**119 487**	**0**	**119 487**	**450 122**	**14**	**450 136**	**115 930**	**11**	**115 941**	**400 116**	**0**	**400 116**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 000		16 000	110 969		110 969	13 414		13 414	48 881		48 881
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 487		103 487	339 153	14	339 167	102 516	11	102 527	351 235		351 235
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**119 487**	**0**	**119 487**	**450 122**	**14**	**450 136**	**115 930**	**11**	**115 941**	**400 116**	**0**	**400 116**
35. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**101**		**101**	**32**		**32**	**91**		**91**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 664		300 664	136 648		136 648	482 828		482 828	29 260		29 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 098		97 098	45 159		45 159	164 334		164 334	9 631		9 631
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539		1 539	3 069		3 069	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 484	336	81 820	75 858	675	76 533	160 383	554	160 937			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***481 015***	***336***	***481 351***	***260 734***	***675***	***261 409***	***807 795***	***554***	***808 349***	***38 891***	***0***	***38 891***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821		4 821	3 253		3 253						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 821***	***0***	***4 821***	***3 253***	***0***	***3 253***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500		6 500									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 500***	***0***	***6 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**492 336**	**336**	**492 672**	**263 987**	**675**	**264 662**	**807 795**	**554**	**808 349**	**38 891**	**0**	**38 891**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	8 100		8 100	21 261		21 261			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	476 907	336	477 243	255 627	675	256 302	786 534	554	787 088	38 891		38 891
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**492 336**	**336**	**492 672**	**263 987**	**675**	**264 662**	**807 795**	**554**	**808 349**	**38 891**	**0**	**38 891**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**78**		**78**	**244**		**244**	**11**		**11**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	584 416	262	584 678	263 806	210	264 016	26 452		26 452	52 212		52 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 858	83	186 941	85 677	67	85 744	8 244		8 244	16 554		16 554
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803		3 803									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 630		158 630	116 345	1 044	117 389						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***933 707***	***345***	***934 052***	***465 828***	***1 321***	***467 149***	***34 696***	***0***	***34 696***	***68 766***	***0***	***68 766***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100		3 100	***8 350***		8 350						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 100***	***0***	***3 100***	***8 350***	***0***	***8 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**936 807**	**345**	**937 152**	**474 178**	**1 321**	**475 499**	**34 696**	**0**	**34 696**	**68 766**	**0**	**68 766**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 300		19 300	13 000		13 000						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	915 717	345	916 062	461 178	1 321	462 499	34 696		34 696	68 766		68 766
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190		190									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**936 807**	**345**	**937 152**	**474 178**	**1 321**	**475 499**	**34 696**	**0**	**34 696**	**68 766**	**0**	**68 766**
35. Létszámkeret (fő)	**288**		**288**	**128**		**128**	**12**		**12**	**22**		**22**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	81 740		81 740	542 844	416	543 260	25 982		25 982	47 803		47 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 173		26 173	180 068	134	180 202	8 623		8 623	15 706		15 706
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 114		3 114						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				154 327	1 844	156 171						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 913***	***0***	***107 913***	***880 353***	***2 394***	***882 747***	***34 605***	***0***	***34 605***	***63 509***	***0***	***63 509***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794		2 794						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 000		11 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 913**	**0**	**107 913**	**895 147**	**2 394**	**897 541**	**34 605**	**0**	**34 605**	**63 509**	**0**	**63 509**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				21 349		21 349						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 913		107 913	873 798	2 394	876 192	34 605		34 605	63 509		63 509
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**107 913**	**0**	**107 913**	**895 147**	**2 394**	**897 541**	**34 605**	**0**	**34 605**	**63 509**	**0**	**63 509**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**271**		**271**	**10**		**10**	**20**		**20**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3121			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon			Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 576		192 576	382 333		382 333	41 579		41 579	40 332		40 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 330		63 330	125 605		125 605	14 380		14 380	13 723		13 723
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342		2 342	4 022		4 022						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 812	12	46 824	146 260	1 125	147 385						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***305 060***	***12***	***305 072***	***658 220***	***1 125***	***659 345***	***55 959***	***0***	***55 959***	***54 055***	***0***	***54 055***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386		1 386	1 235		1 235						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***0***	***1 386***	***1 235***	***0***	***1 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**306 446**	**12**	**306 458**	**659 455**	**1 125**	**660 580**	**55 959**	**0**	**55 959**	**54 055**	**0**	**54 055**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000		4 000	15 547		15 547						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	302 446	12	302 458	643 908	1 125	645 033	55 959		55 959	54 055		54 055
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**306 446**	**12**	**306 458**	**659 455**	**1 125**	**660 580**	**55 959**	**0**	**55 959**	**54 055**	**0**	**54 055**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**		**203**	**16**		**16**	**14**		**14**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 210		84 210	220 396		220 396	141 455		141 455	164 958	360	165 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 996		28 996	68 706		68 706	45 491		45 491	54 572	115	54 687
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 917		3 917	4 306		4 306	4 371		4 371
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				77 209		77 209	68 758	2	68 760	55 108	99	55 207
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 206***	***0***	***113 206***	***370 228***	***0***	***370 228***	***260 010***	***2***	***260 012***	***279 009***	***574***	***279 583***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258		1 258	520		520
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***0***	***486***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***0***	***520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 900		10 900			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 900***	***0***	***10 900***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**113 206**	**0**	**113 206**	**370 714**	**0**	**370 714**	**272 168**	**2**	**272 170**	**279 529**	**574**	**280 103**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 971		3 971	7 100		7 100	2 500		2 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	113 206		113 206	366 743		366 743	265 068	2	265 070	277 029	574	277 603
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**113 206**	**0**	**113 206**	**370 714**	**0**	**370 714**	**272 168**	**2**	**272 170**	**279 529**	**574**	**280 103**
35. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**117**		**117**	**87**		**87**	**94**		**94**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 **Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen**			3201 Pedagógus és Nővérszálló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 594	3 425	126 019	209 225		209 225	5 600 749	4 673	5 605 422	57 110	35 569	92 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 902	1 096	40 998	70 090		70 090	1 831 025	1 495	1 832 520	17 684	11 381	29 065
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 936		3 936	37 920	0	37 920			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 597		35 597	60 855	177	61 032	2 184 688	6 753	2 191 441	32 180		32 180
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	0	1 880			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***198 093***	***4 521***	***202 614***	***344 106***	***177***	***344 283***	***9 656 262***	***12 921***	***9 669 183***	***106 974***	***46 950***	***153 924***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							46 874	0	46 874	8 029		8 029
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 800		9 800	10 337	0	10 337			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***9 800***	***0***	***9 800***	***57 211***	***0***	***57 211***	***8 029***	***0***	***8 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	0	1 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							63 400	0	63 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 400***	***0***	***64 400***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**198 093**	**4 521**	**202 614**	**353 906**	**177**	**354 083**	**9 777 873**	**12 921**	**9 790 794**	**115 003**	**46 950**	**161 953**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	2 820		2 820	550 097	0	550 097	106 480		106 480
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	191 793	4 521	196 314	351 086	177	351 263	9 224 520	12 921	9 237 441	8 523	46 950	55 473
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							450	0	450			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 206	0	2 206			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							600	0	600			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**198 093**	**4 521**	**202 614**	**353 906**	**177**	**354 083**	**9 777 873**	**12 921**	**9 790 794**	**115 003**	**46 950**	**161 953**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**117**		**117**	**2 834**	**0**	**2 834**	**17**		**17**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 942		256 942	199 989		199 989	197 397		197 397	179 990		179 990
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 113		81 113	65 324		65 324	64 019		64 019	59 268		59 268
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 232	160	56 392	47 436		47 436	49 766	198	49 964	74 311		74 311
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	700		700			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 487***	***160***	***394 647***	***313 199***	***0***	***313 199***	***311 882***	***198***	***312 080***	***313 669***	***0***	***313 669***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000				1 220		1 220			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***0***	***1 220***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							28 700		28 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28 700***	***0***	***28 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**397 487**	**160**	**397 647**	**313 199**	**0**	**313 199**	**341 802**	**198**	**342 000**	**313 669**	**0**	**313 669**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	20 600		20 600	7 034		7 034	24 557		24 557
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	384 487	160	384 647	292 599		292 599	334 768	198	334 966	289 112		289 112
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**397 487**	**160**	**397 647**	**313 199**	**0**	**313 199**	**341 802**	**198**	**342 000**	**313 669**	**0**	**313 669**
35. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**99**		**99**	**97**		**97**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 621		192 621	255 396		255 396	159 722		159 722	124 522		124 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 649		60 649	81 081		81 081	50 961		50 961	39 197		39 197
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	1 000	160	1 160	50	80	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 423		57 423	75 332		75 332	76 130		76 130	28 069		28 069
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 693***	***0***	***310 693***	***412 809***	***0***	***412 809***	***287 813***	***160***	***287 973***	***191 838***	***80***	***191 918***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802		802						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										3 000		3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***802***	***0***	***802***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000							25 000		25 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 693**	**0**	**320 693**	**413 611**	**0**	**413 611**	**287 813**	**160**	**287 973**	**219 838**	**80**	**219 918**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 198		25 198	26 000		26 000	14 500		14 500	8 291		8 291
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 495		295 495	387 611		387 611	273 313	160	273 473	211 547	80	211 627
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 693**	**0**	**320 693**	**413 611**	**0**	**413 611**	**287 813**	**160**	**287 973**	**219 838**	**80**	**219 918**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**116**		**116**	**72**		**72**	**54**		**54**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 554		146 554	137 468	-70	137 398	277 998		277 998	541 746	-1 268	540 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 471		45 471	43 069	-22	43 047	88 011		88 011	179 092	-404	178 688
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				350		350	1 609		1 609	3 130		3 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 990		40 990	58 170		58 170	63 284		63 284	109 740	35 000	144 740
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***233 015***	***0***	***233 015***	***239 057***	***-92***	***238 965***	***430 932***	***0***	***430 932***	***833 708***	***33 328***	***867 036***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				500		500	5 671		5 671	4 952		4 952
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***500***	***5 671***	***0***	***5 671***	***4 952***	***0***	***4 952***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**234 015**	**0**	**234 015**	**239 557**	**-92**	**239 465**	**436 603**	**0**	**436 603**	**838 660**	**33 328**	**871 988**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 781		9 781	15 000		15 000	26 740		26 740	32 300		32 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	224 234		224 234	217 057	-92	216 965	409 163		409 163	806 360	33 328	839 688
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 000		5 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							200		200			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 500		2 500	500		500			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**234 015**	**0**	**234 015**	**239 557**	**-92**	**239 465**	**436 603**	**0**	**436 603**	**838 660**	**33 328**	**871 988**
35. Létszámkeret (fő)	72		72	57		57	107		107	226	1	227

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	45 975		45 975	290 887		290 887	431 924		431 924			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 502		11 502	96 190		96 190	130 824		130 824			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440		440	820		820			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 188		50 188	155 904		155 904			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 477***	***0***	***57 477***	***437 705***	***0***	***437 705***	***721 472***	***0***	***721 472***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							4 000		4 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000	15 000		15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**57 477**	**0**	**57 477**	**439 705**	**0**	**439 705**	**740 472**	**0**	**740 472**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 200		19 200	88 000		88 000			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	57 477		57 477	420 505		420 505	632 972		632 972			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500		2 500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000		8 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000		1 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 000		8 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**57 477**	**0**	**57 477**	**439 705**	**0**	**439 705**	**740 472**	**0**	**740 472**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**130**		**130**	**199**		**199**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	391 286	381	391 667	465 022	-12	465 010	196 782		196 782	340 546	968	341 514
2. Munkaadókat terhelő járulékok	117 624	127	117 751	144 737	-5	144 732	63 378		63 378	111 969	318	112 287
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282		2 282	2 146		2 146	500		500	150	80	230
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 964	35	80 999	141 409	-741	140 668	50 601	8	50 609	31 542	30 000	61 542
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000		1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***592 156***	***543***	***592 699***	***754 314***	***-758***	***753 556***	***311 261***	***8***	***311 269***	***484 207***	***31 366***	***515 573***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695		5 695	1 307		1 307	1 000		1 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	4 033		4 033									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 728***	***0***	***9 728***	***1 307***	***0***	***1 307***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				25 000		25 000	30 500		30 500	10 000		10 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***	***30 500***	***0***	***30 500***	***10 000***	***0***	***10 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**601 884**	**543**	**602 427**	**780 621**	**-758**	**779 863**	**342 761**	**8**	**342 769**	**494 207**	**31 366**	**525 573**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 811		22 811	34 527		34 527	28 229		28 229	19 120		19 120
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	573 652	543	574 195	738 994	-758	738 236	314 532	8	314 540	475 087	31 366	506 453
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				100		100						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500		500	6 000		6 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921		4 921									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**601 884**	**543**	**602 427**	**780 621**	**-758**	**779 863**	**342 761**	**8**	**342 769**	**494 207**	**31 366**	**525 573**
35. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**210**		**210**	**86**		**86**	**160**		**160**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	154 536		154 536	410 828		410 828	687 296		687 296	437 094		437 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 574		47 574	133 336		133 336	199 091		199 091	136 060		136 060
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204		204	1 441		1 441	16 342		16 342	1 787		1 787
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 302		35 302	85 866	395	86 261	123 317	-2 050	121 267	101 918	31	101 949
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás							800	-800				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***237 616***	***0***	***237 616***	***631 471***	***395***	***631 866***	***1 026 846***	***-2 850***	***1 023 996***	***676 859***	***31***	***676 890***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 030		6 030				954		954
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										120 946		120 946
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***6 030***	***0***	***6 030***	***0***	***0***	***0***	***121 900***	***0***	***121 900***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										18 000		18 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**237 616**	**0**	**237 616**	**637 501**	**395**	**637 896**	**1 026 846**	**-2 850**	**1 023 996**	**816 759**	**31**	**816 790**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 796		6 796	34 000		34 000	140 000	-2 850	137 150	41 800		41 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	230 820		230 820	597 501	395	597 896	883 996		883 996	772 859	31	772 890
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 850		2 850	500		500
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000				1 600		1 600
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**237 616**	**0**	**237 616**	**637 501**	**395**	**637 896**	**1 026 846**	**-2 850**	**1 023 996**	**816 759**	**31**	**816 790**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**167**		**167**	**268**		**268**	**160**		**160**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	199 852		199 852	168 667	-8	168 659	283 922		283 922	196 389	56	196 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 180		64 180	48 986	-3	48 983	90 331		90 331	58 602	20	58 622
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073		1 073				2 964		2 964	700		700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 678		66 678	57 309		57 309	94 263		94 263	85 023	700	85 723
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 783***	***0***	***331 783***	***274 962***	***-11***	***274 951***	***471 480***	***0***	***471 480***	***340 714***	***776***	***341 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	960		960	3 000		3 000	1 180		1 180	10 800		10 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***960***	***0***	***960***	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**332 743**	**0**	**332 743**	**277 962**	**-11**	**277 951**	**472 660**	**0**	**472 660**	**351 514**	**776**	**352 290**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	27 500		27 500	7 400		7 400	7 400		7 400	11 000		11 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	305 243		305 243	270 562	-11	270 551	462 760		462 760	340 514	776	341 290
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 500		2 500			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**332 743**	**0**	**332 743**	**277 962**	**-11**	**277 951**	**472 660**	**0**	**472 660**	**351 514**	**776**	**352 290**
35. Létszámkeret (fő)	**87**		**87**	**63**		**63**	**85**		**85**	**68**		**68**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	319 069		319 069	297 054		297 054	193 838	388	194 226	8 181 312	435	8 181 747
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 232		95 232	94 672		94 672	60 670	124	60 794	2 562 213	155	2 562 368
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 606	80	6 686	6 424	80	6 504				51 618	480	52 098
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	162 607	26	162 633	108 053		108 053	82 732		82 732	2 250 559	63 762	2 314 321
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000		2 000							5 880	0	5 880
6. Támogatásértékű működési kiadás										800	-800	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***585 514***	***106***	***585 620***	***506 203***	***80***	***506 283***	***337 240***	***512***	***337 752***	***13 052 382***	***64 032***	***13 116 414***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		2 500	4 000		4 000				57 571	0	57 571
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										127 979	0	127 979
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***0***	***2 500***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***185 550***	***0***	***185 550***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000				175 200	0	175 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***175 200***	***0***	***175 200***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**588 014**	**106**	**588 120**	**520 203**	**80**	**520 283**	**337 240**	**512**	**337 752**	**13 413 132**	**64 032**	**13 477 164**
BEVÉTELEK										0	0	0
23. Intézményi működési bevételek	20 956		20 956	14 000		14 000	17 712		17 712	758 452	-2 850	755 602
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	567 058	106	567 164	506 203	80	506 283	319 528	512	320 040	12 596 009	66 882	12 662 891
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										3 500	0	3 500
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										8 450	0	8 450
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										8 000	0	8 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										15 800	0	15 800
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										22 921	0	22 921
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**588 014**	**106**	**588 120**	**520 203**	**80**	**520 283**	**337 240**	**512**	**337 752**	**13 413 132**	**64 032**	**13 477 164**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**86**		**86**	**63**		**63**	**3 408**	**1**	**3 409**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 153		160 153	256 318		256 318	189 650	-261	189 389	368 806	225	369 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 368		50 368	76 500		76 500	59 048	-84	58 964	119 336	73	119 409
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 209		1 209	2 080		2 080	4 800		4 800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 765		68 765	57 867		57 867	52 087		52 087	65 239	113	65 352
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 536***	***0***	***279 536***	***391 894***	***0***	***391 894***	***302 865***	***-345***	***302 520***	***558 181***	***411***	***558 592***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736		6 736				198		198	2 100		2 100
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 736***	***0***	***6 736***	***0***	***0***	***0***	***198***	***0***	***198***	***2 100***	***0***	***2 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500		2 500				50		50	3 500		3 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***0***	***2 500***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***50***	***8 500***	***0***	***8 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**288 772**	**0**	**288 772**	**391 894**	**0**	**391 894**	**303 113**	**-345**	**302 768**	**568 781**	**411**	**569 192**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 688		9 688	15 009		15 009	14 600		14 600	18 709		18 709
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 084		279 084	375 885		375 885	288 413	-345	288 068	549 872	411	550 283
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500				200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**288 772**	**0**	**288 772**	**391 894**	**0**	**391 894**	**303 113**	**-345**	**302 768**	**568 781**	**411**	**569 192**
35. Létszámkeret (fő)	72		72	107		107	82		82	151		151

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				273 009		273 009	206 413		206 413	184 274		184 274
2. Munkaadókat terhelő járulékok				85 829		85 829	60 899		60 899	57 465		57 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500	80	580	396		396			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				43 240	31	43 271	28 724	400	29 124	37 080		37 080
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 200		1 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***402 578***	***111***	***402 689***	***297 632***	***400***	***298 032***	***278 819***	***0***	***278 819***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							4 179		4 179			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 179***	***0***	***4 179***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 100		2 100			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 100***	***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**402 578**	**111**	**402 689**	**303 911**	**400**	**304 311**	**278 819**	**0**	**278 819**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				8 064		8 064	7 000		7 000	4 280		4 280
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				393 910	111	394 021	293 482	400	293 882	274 539		274 539
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				214		214						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				390		390	3 429		3 429			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**402 578**	**111**	**402 689**	**303 911**	**400**	**304 311**	**278 819**	**0**	**278 819**
35. Létszámkeret (fő)				**106**		**106**	**88**		**88**	**82**		**82**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				183 102		183 102	364 535	462	364 997	167 870		167 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok				56 029		56 029	112 626	152	112 778	52 476		52 476
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				250		250	1 548		1 548			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 908		50 908	58 172	11 601	69 773	33 427		33 427
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***290 289***	***0***	***290 289***	***536 881***	***12 215***	***549 096***	***253 773***	***0***	***253 773***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							1 375		1 375	2 331		2 331
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 375***	***0***	***1 375***	***2 331***	***0***	***2 331***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**290 289**	**0**	**290 289**	**548 256**	**12 215**	**560 471**	**256 104**	**0**	**256 104**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				8 500		8 500	41 399	-13 399	28 000	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				281 489		281 489	506 857	25 614	532 471	241 304		241 304
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300				300		300
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										6 500		6 500
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**290 289**	**0**	**290 289**	**548 256**	**12 215**	**560 471**	**256 104**	**0**	**256 104**
35. Létszámkeret (fő)				**80**		**80**	**160**		**160**	**80**		**80**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	185 426		185 426	375 149	566	375 715	233 139		233 139	148 517	150	148 667
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 745		60 745	114 245	181	114 426	72 807		72 807	48 189	49	48 238
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	200		200	3 136		3 136			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 988	20	36 008	54 253		54 253	36 720		36 720	33 771		33 771
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150				200		200			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***282 559***	***20***	***282 579***	***543 847***	***747***	***544 594***	***346 002***	***0***	***346 002***	***230 477***	***199***	***230 676***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	882		882						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***882***	***0***	***882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		9 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**295 559**	**20**	**295 579**	**544 729**	**747**	**545 476**	**346 002**	**0**	**346 002**	**230 477**	**199**	**230 676**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 125		23 125	18 150		18 150	13 000		13 000	10 600		10 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	268 434	20	268 454	525 759	747	526 506	328 002		328 002	219 877	199	220 076
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000		2 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				120		120	3 000		3 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		4 000	700		700						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**295 559**	**20**	**295 579**	**544 729**	**747**	**545 476**	**346 002**	**0**	**346 002**	**230 477**	**199**	**230 676**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**155**		**155**	**102**		**102**	**66**		**66**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 428	-14	122 414	220 600		220 600	309 929	-511	309 418	275 192		275 192
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 549	-6	38 543	68 989		68 989	99 605	-164	99 441	88 297		88 297
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 300		1 300	1 805		1 805	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 672		40 672	37 252		37 252	37 937	25 000	62 937	74 505		74 505
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***201 649***	***-20***	***201 629***	***328 141***	***0***	***328 141***	***449 276***	***24 325***	***473 601***	***439 994***	***0***	***439 994***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 000		1 000	2 194		2 194	8 658		8 658
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***2 194***	***0***	***2 194***	***8 658***	***0***	***8 658***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**201 649**	**-20**	**201 629**	**329 141**	**0**	**329 141**	**451 470**	**24 325**	**475 795**	**453 652**	**0**	**453 652**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 900		4 900	12 300		12 300	9 123		9 123	26 926		26 926
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	196 749	-20	196 729	316 841		316 841	442 347	24 325	466 672	421 626		421 626
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										600		600
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										4 500		4 500
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**201 649**	**-20**	**201 629**	**329 141**	**0**	**329 141**	**451 470**	**24 325**	**475 795**	**453 652**	**0**	**453 652**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**95**		**95**	**136**		**136**	**134**		**134**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				328 465	4 088	332 553				203 003		203 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok				105 359	1 308	106 667				63 954		63 954
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 554		1 554
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				99 025		99 025				27 324		27 324
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				50		50				300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***532 899***	***5 396***	***538 295***	***0***	***0***	***0***	***296 135***	***0***	***296 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**532 899**	**5 396**	**538 295**	**0**	**0**	**0**	**296 135**	**0**	**296 135**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				29 010		29 010				9 500		9 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				503 889	5 396	509 285				286 635		286 635
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**532 899**	**5 396**	**538 295**	**0**	**0**	**0**	**296 135**	**0**	**296 135**
35. Létszámkeret (fő)				**156**		**156**				**77**		**77**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				176 342	61	176 403				220 966	-1 470	219 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok				51 986	19	52 005				69 408	-470	68 938
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50	80	130				200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				51 182		51 182				83 734		83 734
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				100		100				300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***279 660***	***160***	***279 820***	***0***	***0***	***0***	***374 608***	***-1 940***	***372 668***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 937		2 937						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 937***	***0***	***2 937***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**282 597**	**160**	**282 757**	**0**	**0**	**0**	**374 608**	**-1 940**	**372 668**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				13 000		13 000				13 000		13 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				265 347	160	265 507				359 608	-1 940	357 668
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 250		4 250				2 000		2 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**282 597**	**160**	**282 757**	**0**	**0**	**0**	**374 608**	**-1 940**	**372 668**
35. Létszámkeret (fő)				**71**		**71**				**79**		**79**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				110 785		110 785				199 332		199 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok				34 312		34 312				60 722		60 722
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				472		472				500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				18 024	306	18 330				31 544		31 544
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										200		200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***163 593***	***306***	***163 899***	***0***	***0***	***0***	***292 298***	***0***	***292 298***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				300		300				1 000		1 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000		5 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										4 000		4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**163 893**	**306**	**164 199**	**0**	**0**	**0**	**302 298**	**0**	**302 298**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 600		3 600				10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				160 293	306	160 599				292 298		292 298
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**163 893**	**306**	**164 199**	**0**	**0**	**0**	**302 298**	**0**	**302 298**
35. Létszámkeret (fő)				**47**		**47**				**84**		**84**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	386 047		386 047				141 412		141 412	317 906	7 646	325 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 725		118 725				42 725		42 725	98 068	2 450	100 518
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	80	2 380				182	80	262		80	80
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 438		76 438				22 329	9	22 338	82 563	28 500	111 063
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500		2 500							50		50
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***586 010***	***80***	***586 090***	***0***	***0***	***0***	***206 648***	***89***	***206 737***	***498 587***	***38 676***	***537 263***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 000		17 000				5 529		5 529	11 078		11 078
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 000***	***0***	***17 000***	***0***	***0***	***0***	***5 529***	***0***	***5 529***	***11 078***	***0***	***11 078***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										15 000		15 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**603 010**	**80**	**603 090**	**0**	**0**	**0**	**212 177**	**89**	**212 266**	**524 665**	**38 676**	**563 341**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 708		28 708				8 200		8 200	30 900	-7 500	23 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	553 202	80	553 282				192 977	89	193 066	471 153	50 176	521 329
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										150		150
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										6 000		6 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										1 462		1 462
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200							1 000		1 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 900		20 900				11 000		11 000	14 000	-4 000	10 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**603 010**	**80**	**603 090**	**0**	**0**	**0**	**212 177**	**89**	**212 266**	**524 665**	**38 676**	**563 341**
35. Létszámkeret (fő)	**156**		**156**				**59**		**59**	**130**		**130**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 083		192 083	158 189		158 189	251 489		251 489	179 178		179 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 884		58 884	49 746		49 746	78 843		78 843	56 146		56 146
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	140		140				210	80	290
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 255	-7 000	21 255	33 637		33 637	55 717		55 717	48 360	4	48 364
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 472***	***-7 000***	***272 472***	***241 712***	***0***	***241 712***	***386 049***	***0***	***386 049***	***283 894***	***84***	***283 978***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				211		211				555		555
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							546		546			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***211***	***0***	***211***	***546***	***0***	***546***	***555***	***0***	***555***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										13 000		13 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 000***	***0***	***13 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**279 472**	**-7 000**	**272 472**	**241 923**	**0**	**241 923**	**386 595**	**0**	**386 595**	**297 449**	**84**	**297 533**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500	-7 000	5 500	8 600		8 600	22 000		22 000	10 609		10 609
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	266 972		266 972	233 323		233 323	364 595		364 595	286 740	84	286 824
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										100		100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**279 472**	**-7 000**	**272 472**	**241 923**	**0**	**241 923**	**386 595**	**0**	**386 595**	**297 449**	**84**	**297 533**
35. Létszámkeret (fő)	**79**		**79**	**65**		**65**	**106**		**106**	**79**		**79**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki			3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				220 212	3 934	224 146	214 692		214 692	223 887		223 887
2. Munkaadókat terhelő járulékok				70 852	1 259	72 111	67 564		67 564	68 069		68 069
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 420	160	3 580	300	80	380	1 310		1 310
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				31 350		31 350	73 688	15 000	88 688	64 061	20 000	84 061
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***325 834***	***5 353***	***331 187***	***356 244***	***15 080***	***371 324***	***357 327***	***20 000***	***377 327***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 000		5 000				3 403		3 403
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***3 403***	***0***	***3 403***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										39 500		39 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 500***	***0***	***39 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**330 834**	**5 353**	**336 187**	**356 244**	**15 080**	**371 324**	**400 230**	**20 000**	**420 230**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				8 000		8 000	17 000		17 000	10 400		10 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				317 834	5 353	323 187	339 244	15 080	354 324	385 430	20 000	405 430
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000		5 000				4 400		4 400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**330 834**	**5 353**	**336 187**	**356 244**	**15 080**	**371 324**	**400 230**	**20 000**	**420 230**
35. Létszámkeret (fő)				**95**		**95**	**87**		**87**	**103**		**103**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				153 269		153 269	175 844		175 844			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				47 972		47 972	54 573		54 573			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50	80	130						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				24 391		24 391	27 837		27 837			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***225 682***	***80***	***225 762***	***258 254***	***0***	***258 254***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				635		635						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***635***	***0***	***635***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**226 317**	**80**	**226 397**	**258 254**	**0**	**258 254**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				6 800		6 800	5 316		5 316			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				219 517	80	219 597	252 878		252 878			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							60		60			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**226 317**	**80**	**226 397**	**258 254**	**0**	**258 254**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**70**		**70**	**71**		**71**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	378 273	300	378 573				207 201		207 201	616 370	-70	616 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 120	98	121 218				65 149		65 149	192 768	-22	192 746
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 622	80	3 702				600		600	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 357	10 400	83 757				78 325		78 325	151 040	-39 838	111 202
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											917	917
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***576 372***	***10 878***	***587 250***	***0***	***0***	***0***	***351 275***	***0***	***351 275***	***961 392***	***-39 013***	***922 379***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 140		2 140				9 780		9 780	8 371		8 371
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	403 858	35 400	439 258									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***405 998***	***35 400***	***441 398***	***0***	***0***	***0***	***9 780***	***0***	***9 780***	***8 371***	***0***	***8 371***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**982 370**	**46 278**	**1 028 648**	**0**	**0**	**0**	**361 055**	**0**	**361 055**	**969 763**	**-39 013**	**930 750**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 600	-4 600	12 000				18 000		18 000	84 838	-39 838	45 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	961 630	50 878	1 012 508				336 855		336 855	880 925	825	881 750
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000		2 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 140		4 140				4 000		4 000	4 000		4 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**982 370**	**46 278**	**1 028 648**	**0**	**0**	**0**	**361 055**	**0**	**361 055**	**969 763**	**-39 013**	**930 750**
35. Létszámkeret (fő)	**165**		**165**				**90**		**90**	**286**		**286**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3561 Kézműipari Szki és Szakiskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	264 435	467	264 902	310 167		310 167	210 504		210 504			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 838	150	83 988	97 116		97 116	67 493		67 493			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800		2 800	2 200		2 200	2 216		2 216			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 581		31 581	102 152		102 152	62 525		62 525			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 404***	***617***	***384 021***	***511 635***	***0***	***511 635***	***342 738***	***0***	***342 738***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200		1 200	805		805	1 077		1 077			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***0***	***1 200***	***805***	***0***	***805***	***1 077***	***0***	***1 077***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000		1 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**384 604**	**617**	**385 221**	**512 440**	**0**	**512 440**	**344 815**	**0**	**344 815**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	17 000		17 000	18 000		18 000	30 403		30 403			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	367 604	617	368 221	494 440		494 440	314 412		314 412			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**384 604**	**617**	**385 221**	**512 440**	**0**	**512 440**	**344 815**	**0**	**344 815**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**114**		**114**	**136**		**136**	**104**		**104**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi			3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	292 523	133	292 656	236 376	505	236 881	302 108		302 108	227 322	652	227 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 058	42	92 100	62 940	161	63 101	94 969		94 969	71 343	209	71 552
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	109 312	20	109 332	88 244		88 244	84 852	27	84 879	52 892	20	52 912
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 030		1 030
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***495 454***	***195***	***495 649***	***387 660***	***666***	***388 326***	***487 929***	***27***	***487 956***	***354 587***	***881***	***355 468***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	750		750	890		890	2 458		2 458	1 743		1 743
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***750***	***0***	***750***	***890***	***0***	***890***	***2 458***	***0***	***2 458***	***1 743***	***0***	***1 743***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	45 000		45 000				13 000		13 000	8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***45 000***	***0***	***45 000***	***0***	***0***	***0***	***13 000***	***0***	***13 000***	***8 000***	***0***	***8 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**541 204**	**195**	**541 399**	**388 550**	**666**	**389 216**	**503 387**	**27**	**503 414**	**364 330**	**881**	**365 211**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	17 452		17 452	31 600		31 600	18 000		18 000	12 637		12 637
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	523 752	195	523 947	356 950	666	357 616	485 387	27	485 414	351 693	881	352 574
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**541 204**	**195**	**541 399**	**388 550**	**666**	**389 216**	**503 387**	**27**	**503 414**	**364 330**	**881**	**365 211**
35. Létszámkeret (fő)	**132**		**132**	**112**		**112**	**126**		**126**	**94**		**94**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	245 133	42	245 175	212 360		212 360	440 532	-8 011	432 521			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 702	13	78 715	63 370		63 370	140 166	-2 521	137 645			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	2 550		2 550	1 700	-1 000	700			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 331		41 331	39 024		39 024	64 667	33 500	98 167			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	300		300									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***368 466***	***55***	***368 521***	***317 304***	***0***	***317 304***	***647 065***	***21 968***	***669 033***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 411		1 411	3 705		3 705	11 662	-5 500	6 162			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 411***	***0***	***1 411***	***3 705***	***0***	***3 705***	***11 662***	***-5 500***	***6 162***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 000		5 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 500		3 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 500***	***0***	***8 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**369 877**	**55**	**369 932**	**321 009**	**0**	**321 009**	**667 227**	**16 468**	**683 695**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 187		11 187	19 700		19 700	34 167	-16 194	17 973			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	358 690	55	358 745	295 720		295 720	622 270	39 162	661 432			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							190		190			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2 505		2 505						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 084		3 084	1 000	-1 000				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							9 500	-5 500	4 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**369 877**	**55**	**369 932**	**321 009**	**0**	**321 009**	**667 227**	**16 468**	**683 695**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**102**		**102**	**177**		**177**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	304 453	-7	304 446	176 006		176 006	112 733		112 733	280 298		280 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 258	-2	92 256	53 550		53 550	30 729		30 729	90 070		90 070
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850		3 850	700		700	4 000		4 000	2 747		2 747
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 691		80 691	36 406		36 406	58 241	7	58 248	98 798	-2 000	96 798
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***481 252***	***-9***	***481 243***	***266 662***	***0***	***266 662***	***205 703***	***7***	***205 710***	***471 913***	***-2 000***	***469 913***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 330		4 330	80		80	5 100		5 100	1 700		1 700
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										11 499		11 499
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 330***	***0***	***4 330***	***80***	***0***	***80***	***5 100***	***0***	***5 100***	***13 199***	***0***	***13 199***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							8 000		8 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				43 000		43 000	5 000		5 000	75 000		75 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***43 000***	***0***	***43 000***	***13 000***	***0***	***13 000***	***75 000***	***0***	***75 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**485 582**	**-9**	**485 573**	**309 742**	**0**	**309 742**	**223 803**	**7**	**223 810**	**560 112**	**-2 000**	**558 112**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 055		21 055	8 000		8 000	38 000		38 000	28 360	-12 000	16 360
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	461 697	-9	461 688	301 742		301 742	172 803	7	172 810	529 152	10 000	539 152
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							5 000		5 000	1 000		1 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 830		2 830				8 000		8 000	1 600		1 600
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**485 582**	**-9**	**485 573**	**309 742**	**0**	**309 742**	**223 803**	**7**	**223 810**	**560 112**	**-2 000**	**558 112**
35. Létszámkeret (fő)	**144**		**144**	**90**		**90**	**63**		**63**	**135**		**135**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				218 133		218 133	254 833		254 833	173 254		173 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok				63 965		63 965	82 821		82 821	51 896		51 896
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 000		2 000	1 560		1 560	400		400
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 150		34 150	31 927		31 927	27 951	15	27 966
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				700		700						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***318 948***	***0***	***318 948***	***371 141***	***0***	***371 141***	***253 501***	***15***	***253 516***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 092		2 092				80		80
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 092***	***0***	***2 092***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***80***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				50 000		50 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**371 040**	**0**	**371 040**	**371 141**	**0**	**371 141**	**253 581**	**15**	**253 596**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				8 844		8 844	11 100		11 100	6 500		6 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				361 896		361 896	360 041		360 041	247 081	15	247 096
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**371 040**	**0**	**371 040**	**371 141**	**0**	**371 141**	**253 581**	**15**	**253 596**
35. Létszámkeret (fő)				**80**		**80**	**102**		**102**	**64**		**64**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki			3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										489 651		489 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok										148 891		148 891
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 274	160	1 434
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										119 777	19 547	139 324
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***759 593***	***19 707***	***779 300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										3 250		3 250
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 250***	***0***	***3 250***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										20 000		20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782 843**	**19 707**	**802 550**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										27 603	-8 603	19 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										744 740	28 310	773 050
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 500		2 500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										6 000		6 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782 843**	**19 707**	**802 550**
35. Létszámkeret (fő)										**190**		**190**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó			3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	13 870 123	8 887	13 879 010	67 726		67 726						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 314 754	2 895	4 317 649	20 930		20 930						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 006	40	76 046									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 124 544	115 682	3 240 226	18 596		18 596						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 330	0	8 330									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	917	917									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 393 757***	***128 421***	***21 522 178***	***107 252***	***0***	***107 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	137 189	-5 500	131 689									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	415 903	35 400	451 303									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***553 092***	***29 900***	***582 992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 550	0	21 550									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	366 100	0	366 100									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***387 650***	***0***	***387 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**22 334 499**	**158 321**	**22 492 820**	**107 252**	**0**	**107 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	969 874	-109 134	860 740	9 098		9 098						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	21 206 801	277 955	21 484 756	98 154		98 154						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 150	0	1 150									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 404	0	12 404									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 967	0	3 967									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	18 604	-1 000	17 604									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	121 699	-9 500	112 199									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**22 334 499**	**158 321**	**22 492 820**	**107 252**	**0**	**107 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**5 994**	**0**	**5 994**	**34**		**34**						

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	263 408		263 408		33 612	33 612	28 200 581	83 176	28 283 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 165		83 165		10 250	10 250	8 880 139	26 176	8 906 315
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					48 600	48 600	165 794	49 120	214 914
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 364	-95 025	54 339		20 977	20 977	7 828 696	112 149	7 940 845
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							16 090	0	16 090
6. Támogatásértékű működési kiadás		10 000	10 000				800	10 117	10 917
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)	***495 937***	***-85 025***	***410 912***	***0***	***113 439***	***113 439***	***45 092 100***	***280 738***	***45 372 838***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000				258 399	-5 500	252 899
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							554 219	35 400	589 619
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***812 618***	***29 900***	***842 518***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				33 050	0	33 050
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		7 000				611 700	0	611 700
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***644 750***	***0***	***644 750***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**512 937**	**-85 025**	**427 912**	**0**	**113 439**	**113 439**	**46 549 468**	**310 638**	**46 860 106**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	149 450	-99 450	50 000		1 020	1 020	2 553 139	-210 414	2 342 725
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	363 487	14 425	377 912		112 419	112 419	43 776 578	531 552	44 308 130
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 650	0	4 650
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							21 304	0	21 304
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							11 967	0	11 967
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							36 610	-1 000	35 610
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							145 220	-9 500	135 720
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**512 937**	**-85 025**	**427 912**	**0**	**113 439**	**113 439**	**46 549 468**	**310 638**	**46 860 106**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**		**17**	**17**	**12 429**	**18**	**12 447**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 951		209 951				106 589		106 589	149 558		149 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 249		68 249				33 845		33 845	46 759		46 759
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315		4 315				3 237		3 237	3 397		3 397
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 781		73 781				58 457		58 457	64 903		64 903
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							265		265			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***356 296***	***0***	***356 296***	***0***	***0***	***0***	***202 393***	***0***	***202 393***	***264 617***	***0***	***264 617***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	502		502				545		545	5 000		5 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***502***	***0***	***502***	***0***	***0***	***0***	***545***	***0***	***545***	***5 000***	***0***	***5 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**356 798**	**0**	**356 798**	**0**	**0**	**0**	**202 938**	**0**	**202 938**	**269 617**	**0**	**269 617**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 115		9 115				2 500		2 500	36 500		36 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	347 505		347 505				200 438		200 438	233 117		233 117
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	178		178									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**356 798**	**0**	**356 798**	**0**	**0**	**0**	**202 938**	**0**	**202 938**	**269 617**	**0**	**269 617**
35. Létszámkeret (fő)	96		96				46		46	71		71

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	247 038	693	247 731	129 535		129 535	191 000		191 000	196 352		196 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 731	228	84 959	40 696		40 696	63 047		63 047	65 256		65 256
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 690		8 690	2 566		2 566	6 154		6 154	5 204		5 204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 946		108 946	47 980		47 980	86 248		86 248	111 797		111 797
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***449 405***	***921***	***450 326***	***220 777***	***0***	***220 777***	***346 449***	***0***	***346 449***	***378 609***	***0***	***378 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 300		1 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										16 000		16 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***0***	***16 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**449 405**	**921**	**450 326**	**220 777**	**0**	**220 777**	**346 449**	**0**	**346 449**	**395 909**	**0**	**395 909**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 557		12 557	8 952		8 952	5 900		5 900	9 400		9 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	436 848	921	437 769	211 825		211 825	339 049		339 049	386 509		386 509
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 500		1 500			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**449 405**	**921**	**450 326**	**220 777**	**0**	**220 777**	**346 449**	**0**	**346 449**	**395 909**	**0**	**395 909**
35. Létszámkeret (fő)	**113**	**2**	**115**	**67**		**67**	**85**		**85**	**107**		**107**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	292 361		292 361	122 428		122 428	715 584		715 584			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 054		92 054	39 575		39 575	206 783		206 783			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 958		15 958	2 935		2 935	288 541		288 541			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	115 362		115 362	50 518		50 518	217 748		217 748			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***515 735***	***0***	***515 735***	***215 456***	***0***	***215 456***	***1 429 656***	***0***	***1 429 656***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416		1 416	1 000		1 000	6 796		6 796			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***0***	***1 416***	***1 000***	***0***	***1 000***	***6 796***	***0***	***6 796***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300		300									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000		14 000				5 500		5 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 300***	***0***	***14 300***	***0***	***0***	***0***	***5 500***	***0***	***5 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**531 451**	**0**	**531 451**	**216 456**	**0**	**216 456**	**1 441 952**	**0**	**1 441 952**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 443		12 443	6 119		6 119	25 765		25 765			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	519 008		519 008	210 337		210 337	1 413 055		1 413 055			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 132		3 132			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**531 451**	**0**	**531 451**	**216 456**	**0**	**216 456**	**1 441 952**	**0**	**1 441 952**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	129		129	55		55	286		286			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4233			4200			4301			4301 01		
	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthona			**Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**			Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	784 786		784 786	3 145 182	693	3 145 875	307 202		307 202	39 401		39 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok	259 254		259 254	1 000 249	228	1 000 477	98 311		98 311	12 703		12 703
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810		2 810	343 807	0	343 807	67 839		67 839			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	200 434		200 434	1 136 174	0	1 136 174	804 561		804 561			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 265	0	1 265	1 365		1 365			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 247 284***	***0***	***1 247 284***	***5 626 677***	***921***	***5 627 598***	***1 279 278***	***0***	***1 279 278***	***52 104***	***0***	***52 104***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 840		3 840	20 399	0	20 399						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 290		1 290	1 290	0	1 290						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 130***	***0***	***5 130***	***21 689***	***0***	***21 689***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				300	0	300						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000		6 000	41 500	0	41 500	54 500		54 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 000***	***0***	***6 000***	***41 800***	***0***	***41 800***	***54 500***	***0***	***54 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 258 414**	**0**	**1 258 414**	**5 690 166**	**921**	**5 691 087**	**1 333 778**	**0**	**1 333 778**	**52 104**	**0**	**52 104**
BEVÉTELEK						0						
23. Intézményi működési bevételek	55 000		55 000	184 251	0	184 251	92 474		92 474			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 201 414		1 201 414	5 499 105	921	5 500 026	1 241 304		1 241 304	52 104		52 104
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 810	0	4 810						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 000		2 000	2 000	0	2 000						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 258 414**	**0**	**1 258 414**	**5 690 166**	**921**	**5 691 087**	**1 333 778**	**0**	**1 333 778**	**52 104**	**0**	**52 104**
						0						
35. Létszámkeret (fő)	**401**		**401**	**1 456**	**2**	**1 458**	**153**		**153**	**17**		**17**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)			4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	46 766		46 766	71 171		71 171	101 360		101 360	115 996		115 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 065		15 065	22 697		22 697	32 565		32 565	37 149		37 149
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***61 831***	***0***	***61 831***	***93 868***	***0***	***93 868***	***133 925***	***0***	***133 925***	***153 145***	***0***	***153 145***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**61 831**	**0**	**61 831**	**93 868**	**0**	**93 868**	**133 925**	**0**	**133 925**	**153 145**	**0**	**153 145**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	61 831		61 831	93 868		93 868	133 925		133 925	153 145		153 145
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**61 831**	**0**	**61 831**	**93 868**	**0**	**93 868**	**133 925**	**0**	**133 925**	**153 145**	**0**	**153 145**
35. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**30**		**30**	**44**		**44**	**50**		**50**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 06			4301 07			4301 08			4301 09		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	107 615		107 615	75 380		75 380	59 198		59 198	105 411		105 411
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 391		34 391	24 190		24 190	19 014		19 014	33 643		33 643
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***142 006***	***0***	***142 006***	***99 570***	***0***	***99 570***	***78 212***	***0***	***78 212***	***139 054***	***0***	***139 054***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**142 006**	**0**	**142 006**	**99 570**	**0**	**99 570**	**78 212**	**0**	**78 212**	**139 054**	**0**	**139 054**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	142 006		142 006	99 570		99 570	78 212		78 212	139 054		139 054
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**142 006**	**0**	**142 006**	**99 570**	**0**	**99 570**	**78 212**	**0**	**78 212**	**139 054**	**0**	**139 054**
35. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**30**		**30**	**24**		**24**	**43**		**43**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	116 555		116 555	122 071		122 071	102 821		102 821	80 841		80 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 269		37 269	39 064		39 064	32 929		32 929	25 709		25 709
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***153 824***	***0***	***153 824***	***161 135***	***0***	***161 135***	***135 750***	***0***	***135 750***	***106 550***	***0***	***106 550***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**153 824**	**0**	**153 824**	**161 135**	**0**	**161 135**	**135 750**	**0**	**135 750**	**106 550**	**0**	**106 550**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	153 824		153 824	161 135		161 135	135 750		135 750	106 550		106 550
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**153 824**	**0**	**153 824**	**161 135**	**0**	**161 135**	**135 750**	**0**	**135 750**	**106 550**	**0**	**106 550**
35. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**53**		**53**	**44**		**44**	**35**		**35**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	119 056		119 056	80 202		80 202	81 715		81 715	65 766		65 766
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 443		41 443	26 817		26 817	27 055		27 055	21 364		21 364
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***160 499***	***0***	***160 499***	***107 019***	***0***	***107 019***	***108 770***	***0***	***108 770***	***87 130***	***0***	***87 130***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**160 499**	**0**	**160 499**	**107 019**	**0**	**107 019**	**108 770**	**0**	**108 770**	**87 130**	**0**	**87 130**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	160 499		160 499	107 019		107 019	108 770		108 770	87 130		87 130
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**160 499**	**0**	**160 499**	**107 019**	**0**	**107 019**	**108 770**	**0**	**108 770**	**87 130**	**0**	**87 130**
35. Létszámkeret (fő)	**54**		**54**	**32**		**32**	**35**		**35**	**27**		**27**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	74 294		74 294	1 872 821		1 872 821	5 018 003	693	5 018 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 335		23 335	604 713		604 713	1 604 962	228	1 605 190
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 839		67 839	411 646	0	411 646
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				804 561		804 561	1 940 735	0	1 940 735
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 365		1 365	2 630	0	2 630
6. Támogatásértékű működési kiadás				0			0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0			0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0			0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 629***	***0***	***97 629***	***3 351 299***	***0***	***3 351 299***	***8 977 976***	***921***	***8 978 897***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0			20 399	0	20 399
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0			0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0			0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0			0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0			0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0			1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 689***	***0***	***21 689***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0			300	0	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				54 500		54 500	96 000	0	96 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***54 500***	***0***	***54 500***	***96 300***	***0***	***96 300***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0			0	0	0
21. Egyéb kiadások				0			0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**97 629**	**0**	**97 629**	**3 405 799**	**0**	**3 405 799**	**9 095 965**	**921**	**9 096 886**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				92 474		92 474	276 725	0	276 725
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0			0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 629		97 629	3 313 325		3 313 325	8 812 430	921	8 813 351
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0			0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0			4 810	0	4 810
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0			0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0			0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0			0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0			0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0			2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0			0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**97 629**	**0**	**97 629**	**3 405 799**	**0**	**3 405 799**	**9 095 965**	**921**	**9 096 886**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**812**		**812**	**2 268**	**2**	**2 270**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	315 668		315 668	175 252		175 252	211 047		211 047	703 786		703 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 161		102 161	53 070		53 070	60 958		60 958	210 215		210 215
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	195 752		195 752	80 527	300	80 827	107 399		107 399	652 098		652 098
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***613 581***	***0***	***613 581***	***308 849***	***300***	***309 149***	***379 404***	***0***	***379 404***	***1 566 599***	***0***	***1 566 599***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000		20 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805		6 805	1 000		1 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 800		13 800	12 500		12 500	5 000		5 000	16 700		16 700
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 605***	***0***	***20 605***	***13 500***	***0***	***13 500***	***5 000***	***0***	***5 000***	***16 700***	***0***	***16 700***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**638 186**	**0**	**638 186**	**324 349**	**300**	**324 649**	**385 404**	**0**	**385 404**	**1 603 299**	**0**	**1 603 299**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	86 520		86 520	56 500		56 500	99 150		99 150	807 400		807 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	551 666		551 666	264 849	300	265 149	286 254		286 254	795 899		795 899
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 000		3 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**638 186**	**0**	**638 186**	**324 349**	**300**	**324 649**	**385 404**	**0**	**385 404**	**1 603 299**	**0**	**1 603 299**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	235 909		235 909	905 826		905 826	28 097		28 097	2 575 585	0	2 575 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 691		71 691	286 895		286 895	8 578		8 578	793 568	0	793 568
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	382 189		382 189	1 174 832		1 174 832	11 878		11 878	2 604 675	300	2 604 975
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***689 789***	***0***	***689 789***	***2 368 053***	***0***	***2 368 053***	***48 553***	***0***	***48 553***	***5 974 828***	***300***	***5 975 128***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				40 500		40 500				67 500	0	67 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***40 500***	***0***	***40 500***	***0***	***0***	***0***	***67 500***	***0***	***67 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000				12 805	0	12 805
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400							59 400	0	59 400
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 400***	***0***	***11 400***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***72 205***	***0***	***72 205***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**701 189**	**0**	**701 189**	**2 413 553**	**0**	**2 413 553**	**48 553**	**0**	**48 553**	**6 114 533**	**300**	**6 114 833**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	220 000		220 000	1 400 000		1 400 000	11 312		11 312	2 680 882	0	2 680 882
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	475 189		475 189	1 013 023		1 013 023	37 241		37 241	3 424 121	300	3 424 421
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000		4 000							7 000	0	7 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	500		500				2 500	0	2 500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**701 189**	**0**	**701 189**	**2 413 553**	**0**	**2 413 553**	**48 553**	**0**	**48 553**	**6 114 533**	**300**	**6 114 833**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 Közösségi művelődési tevékenység összesen			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 194		114 194	14 774		14 774	128 968	0	128 968	1 292 842	-382	1 292 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 635		34 635	5 066		5 066	39 701	0	39 701	418 501	-122	418 379
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 494		64 494	17 373		17 373	81 867	0	81 867	772 423		772 423
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 323***	***0***	***213 323***	***37 213***	***0***	***37 213***	***250 536***	***0***	***250 536***	***2 484 216***	***-504***	***2 483 712***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075	1 125		1 125	6 200	0	6 200	74 957		74 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	83 188		83 188
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***0***	***6 200***	***158 145***	***0***	***158 145***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 000		18 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**218 398**	**0**	**218 398**	**38 338**	**0**	**38 338**	**256 736**	**0**	**256 736**	**2 660 361**	**-504**	**2 659 857**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	43 900		43 900	4 850		4 850	48 750	0	48 750	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 998		133 998	33 488		33 488	167 486	0	167 486	1 984 166	-504	1 983 662
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	3 000		3 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 500		20 500				20 500	0	20 500	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	3 000		3 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000		20 000				20 000	0	20 000	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**218 398**	**0**	**218 398**	**38 338**	**0**	**38 338**	**256 736**	**0**	**256 736**	**2 660 361**	**-504**	**2 659 857**
35. Létszámkeret (fő)	**37**	**1**	**38**	**5**		**5**	**42**	**1**	**43**	**493**		**493**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	627 811	-1 815	625 996	85 066		85 066	712 877	-1 815	711 062	353 460		353 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 927	-581	206 346	28 160		28 160	235 087	-581	234 506	122 483		122 483
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 042 218		1 042 218	32 329	112	32 441	1 074 547	112	1 074 659	179 173		179 173
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	100	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 877 556***	***-2 396***	***1 875 160***	***145 555***	***112***	***145 667***	***2 023 111***	***-2 284***	***2 020 827***	***655 616***	***0***	***655 616***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000	0	30 000	12 516		12 516
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	183 600		183 600	7 000		7 000	190 600	0	190 600			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 100***	***0***	***213 100***	***7 500***	***0***	***7 500***	***220 600***	***0***	***220 600***	***12 516***	***0***	***12 516***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330	0	10 330			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 400		16 400	16 400	0	16 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 330***	***0***	***10 330***	***16 400***	***0***	***16 400***	***26 730***	***0***	***26 730***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 100 986**	**-2 396**	**2 098 590**	**169 455**	**112**	**169 567**	**2 270 441**	**-2 284**	**2 268 157**	**668 132**	**0**	**668 132**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 080 000		1 080 000	5 400		5 400	1 085 400	0	1 085 400	18 500		18 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	970 986	-2 396	968 590	163 849	112	163 961	1 134 835	-2 284	1 132 551	649 632		649 632
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000		50 000				50 000	0	50 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				206		206	206	0	206			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 100 986**	**-2 396**	**2 098 590**	**169 455**	**112**	**169 567**	**2 270 441**	**-2 284**	**2 268 157**	**668 132**	**0**	**668 132**
35. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	446 164	267	446 431	5 509 896	-1 930	5 507 966	1 174 518	-12 103	1 162 415	575 001		575 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 243	102	143 345	1 752 583	-601	1 751 982	277 197	-2 756	274 441	179 990		179 990
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	735 545		735 545	5 448 230	412	5 448 642	314 659	-822	313 837	1 875 857		1 875 857
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 324 952***	***369***	***1 325 321***	***12 713 259***	***-2 119***	***12 711 140***	***1 768 374***	***-15 681***	***1 752 693***	***2 635 848***	***0***	***2 635 848***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	178 000		178 000	369 173	0	369 173				245 000		245 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				273 788	0	273 788	6 118		6 118			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	731		731	500		500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***178 000***	***0***	***178 000***	***642 961***	***0***	***642 961***	***6 849***	***0***	***6 849***	***245 500***	***0***	***245 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000		72 000	95 135	0	95 135	20 000		20 000	180 000		180 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				93 800	0	93 800						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***72 000***	***0***	***72 000***	***188 935***	***0***	***188 935***	***20 000***	***0***	***20 000***	***180 000***	***0***	***180 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 574 952**	**369**	**1 575 321**	**13 545 155**	**-2 119**	**13 543 036**	**1 795 223**	**-15 681**	**1 779 542**	**3 061 348**	**0**	**3 061 348**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	997 975		997 975	5 446 702	0	5 446 702	220 000		220 000	3 060 963		3 060 963
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	572 477	369	572 846	7 932 717	-2 119	7 930 598	1 301 847		1 301 847			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000	0	3 000				10		10
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 500		4 500	132 000	0	132 000	178 726	-15 681	163 045			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				3 000	0	3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				27 706	0	27 706	94 050		94 050			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	600		600	375		375
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 574 952**	**369**	**1 575 321**	**13 545 155**	**-2 119**	**13 543 036**	**1 795 223**	**-15 681**	**1 779 542**	**3 061 348**	**0**	**3 061 348**
35. Létszámkeret (fő)	**154**		**154**	**2 068**	**1**	**2 069**	**378**	**-6**	**372**	**165**		**165**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)			6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 845		11 845	5 101 985	22 364	5 124 349	74 242		74 242			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 964		3 964	1 684 918	7 156	1 692 074	23 455		23 455			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 484		54 484	653 715		653 715	16 567		16 567			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 293***	***0***	***70 293***	***7 440 618***	***29 520***	***7 470 138***	***114 264***	***0***	***114 264***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500		56 500	1 300		1 300			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				250 589		250 589						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***307 089***	***0***	***307 089***	***1 300***	***0***	***1 300***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000		70 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 293**	**0**	**70 293**	**7 817 707**	**29 520**	**7 847 227**	**115 564**	**0**	**115 564**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				102 000		102 000	2 600		2 600			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 157		35 157	7 694 707	29 520	7 724 227	112 950		112 950			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136		35 136	20 000		20 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							14		14			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 293**	**0**	**70 293**	**7 817 707**	**29 520**	**7 847 227**	**115 564**	**0**	**115 564**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	3		3	1 692		1 692	28		28			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	216 300		216 300	7 153 891	10 261	7 164 152	86 499 313	352 691	86 852 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 950		66 950	2 236 474	4 400	2 240 874	27 712 265	105 133	27 817 398
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	652 241	520	652 761
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	842 750		842 750	3 758 032	-822	3 757 210	61 386 536	275 071	61 661 607
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	50 430	0	50 430
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000		10 000	10 000	0	10 000	44 300	10 117	54 417
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 136 000***	***0***	***1 136 000***	***13 165 397***	***13 839***	***13 179 236***	***176 345 085***	***743 532***	***177 088 617***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000		40 000	342 800	0	342 800	2 912 680	-5 500	2 907 180
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				256 707	0	256 707	1 738 450	35 400	1 773 850
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	470 000		470 000	470 000	0	470 000	712 278	0	712 278
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 231	0	1 231	47 664	0	47 664
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***510 000***	***0***	***510 000***	***1 070 738***	***0***	***1 070 738***	***5 411 072***	***29 900***	***5 440 972***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				270 000	0	270 000	467 454	0	467 454
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 869 502	0	1 869 502
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***270 000***	***0***	***270 000***	***2 336 956***	***0***	***2 336 956***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 646 000**	**0**	**1 646 000**	**14 506 135**	**13 839**	**14 519 974**	**184 093 113**	**773 432**	**184 866 545**
BEVÉTELEK				0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	1 646 000		1 646 000	5 031 563	0	5 031 563	25 184 441	-211 434	24 973 007
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				9 144 661	29 520	9 174 181	82 162 501	1 011 047	83 173 548
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 010	0	1 010	9 710	0	9 710
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				233 862	-15 681	218 181	2 824 708	-15 681	2 809 027
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	823 172	0	823 172
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				94 050	0	94 050	330 908	-1 000	329 908
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	719 170	-9 500	709 670
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				989	0	989	43 493	0	43 493
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 646 000**	**0**	**1 646 000**	**14 506 135**	**13 839**	**14 519 974**	**184 093 113**	**773 432**	**184 866 545**
35. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**2 324**	**-6**	**2 318**	**39 537**	**-2**	**39 535**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 877 055	1 112 624	8 989 679	393 093	39 312	432 405	16 879	4 477	21 356	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 151	335 275	2 508 426	118 524	13 526	132 050	7 384	39	7 423	314		314
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	596 009	624 406	1 220 415	100 209	40 523	140 732	1 300 720	111 966	1 412 686	197 649	162 522	360 171
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733		4 733									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 650 948***	***2 072 305***	***12 723 253***	***611 826***	***93 361***	***705 187***	***1 324 983***	***116 482***	***1 441 465***	***198 963***	***162 522***	***361 485***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		250	250	2 741	3 292	6 033	38 400	31 091	69 491	4 800	76 578	81 378
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	21 323	7 454	28 777									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 323***	***7 704***	***29 027***	***2 741***	***3 292***	***6 033***	***38 400***	***31 091***	***69 491***	***4 800***	***76 578***	***81 378***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							589 012		589 012			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 672 271**	**2 080 009**	**12 752 280**	**614 567**	**96 653**	**711 220**	**1 952 395**	**147 573**	**2 099 968**	**203 763**	**239 100**	**442 863**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 156		13 156				33 308		33 308	4 497		4 497
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323		21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**34 479**	**0**	**34 479**	**0**	**0**	**0**	**33 308**	**0**	**33 308**	**4 497**	**0**	**4 497**
35. Létszámkeret (fő)	1 335		1 335	133		133						

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 288 027	1 156 413	9 444 440	600	300	900	16 350	7 752	24 102	1 000	24	1 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 373	348 840	2 648 213	177	83	260	4 883	2 139	7 022	314	8	322
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 194 587	939 417	3 134 004	48 226	12 287	60 513	94 322	61 965	156 287	42 518	9 571	52 089
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	0	4 733				2 915		2 915		28 000	28 000
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000		3 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 786 720***	***2 444 670***	***15 231 390***	***49 003***	***12 670***	***61 673***	***121 470***	***71 856***	***193 326***	***43 832***	***37 603***	***81 435***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 941	111 211	157 152									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	21 323	7 454	28 777									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***67 264***	***118 665***	***185 929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	589 012	0	589 012									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 442 996**	**2 563 335**	**16 006 331**	**49 003**	**12 670**	**61 673**	**121 470**	**71 856**	**193 326**	**43 832**	**37 603**	**81 435**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	50 961	0	50 961									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	0	21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**72 284**	**0**	**72 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**1 468**	**0**	**1 468**									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	1 376	3 376				2 000		2 000	600	235	835
2. Munkaadókat terhelő járulékok	687	392	1 079				620		620	161	62	223
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 476	27 274	125 750				5 796	2 890	8 686	3 270	5 217	8 487
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				70 691	207 058	277 749						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 163***	***29 042***	***130 205***	***70 691***	***207 058***	***277 749***	***8 416***	***2 890***	***11 306***	***4 031***	***5 514***	***9 545***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 000	6 000				42 800	33 369	76 169			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***42 800***	***33 369***	***76 169***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**101 163**	**35 042**	**136 205**	**70 691**	**207 058**	**277 749**	**51 216**	**36 259**	**87 475**	**4 031**	**5 514**	**9 545**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 300		1 300							500		500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	372		372							185		185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	734 221	-6 024	728 197	40 000	28 652	68 652	40 000	10 239	50 239	91 942	17 003	108 945
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***735 893***	***-6 024***	***729 869***	***40 000***	***28 652***	***68 652***	***40 000***	***10 239***	***50 239***	***92 627***	***17 003***	***109 630***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		30 106	30 106									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***30 106***	***30 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**735 893**	**24 082**	**759 975**	**40 000**	**28 652**	**68 652**	**40 000**	**10 239**	**50 239**	**92 627**	**17 003**	**109 630**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 348		3 348									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 050	230	1 280									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	279	65	344									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 052		15 052	12 000	2 680	14 680	16 131		16 131	72 963	381	73 344
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 381***	***295***	***16 676***	***12 000***	***2 680***	***14 680***	***16 131***	***0***	***16 131***	***72 963***	***381***	***73 344***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				40 039	11 369	51 408						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 000	12 800	29 800						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				60 100	55 623	115 723						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***117 139***	***79 792***	***196 931***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 381**	**295**	**16 676**	**129 139**	**82 472**	**211 611**	**16 131**	**0**	**16 131**	**72 963**	**381**	**73 344**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				47 221		47 221						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**47 221**	**0**	**47 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7223 Budapest Egészségügyi Modell		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		150	150				20 000		20 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							5 760		5 760			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				118 972		118 972	62 240	4 200	66 440			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***150***	***150***	***118 972***	***0***	***118 972***	***88 000***	***4 200***	***92 200***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**150**	**150**	**118 972**	**0**	**118 972**	**88 000**	**4 200**	**92 200**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										2 272	450	2 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok										728	118	846
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 960	33 840	86 800		500	500				960	1 860	2 820
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							12 000	114 493	126 493			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***52 960***	***33 840***	***86 800***	***0***	***500***	***500***	***12 000***	***114 493***	***126 493***	***3 960***	***2 428***	***6 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**52 960**	**33 840**	**86 800**	**0**	**500**	**500**	**12 000**	**114 493**	**126 493**	**3 960**	**2 428**	**6 388**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							12 000		12 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7229 Privatizációs tanácsadó feladataira			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése			7233 Védelmi és rendészeti feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások											2 849	2 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok											1 088	1 088
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	300 000		300 000		169 200	169 200	4 441 873	18 117	4 459 990		12 310	12 310
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 000***	***0***	***300 000***	***0***	***169 200***	***169 200***	***4 441 873***	***18 117***	***4 459 990***	***0***	***16 247***	***16 247***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)											93	93
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***93***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**169 200**	**169 200**	**4 441 873**	**18 117**	**4 459 990**	**0**	**16 340**	**16 340**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				3 150	1 110	4 260						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				958	290	1 248						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 565	3 126	32 691	31 715	37 688	69 403	239 928		239 928	2 557	500	3 057
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***29 565***	***3 126***	***32 691***	***35 823***	***39 088***	***74 911***	***239 928***	***0***	***239 928***	***2 557***	***500***	***3 057***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							15 600	938 408	954 008	200		200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 600***	***938 408***	***954 008***	***200***	***0***	***200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**29 565**	**3 126**	**32 691**	**35 823**	**39 088**	**74 911**	**255 528**	**938 408**	**1 193 936**	**2 757**	**500**	**3 257**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							75 528		75 528	343		343
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							180 000		180 000	1 934		1 934
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 528**	**0**	**255 528**	**2 277**	**0**	**2 277**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7240 EU integrációs feladatok			7241 FIMÚV Zrt. elszámolás			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							2 327		2 327			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							1 095		1 095			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		75	75		157 606	157 606	13 107	2 917	16 024		10 000	10 000
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***75***	***75***	***0***	***157 606***	***157 606***	***16 529***	***2 917***	***19 446***	***0***	***10 000***	***10 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**75**	**75**	**0**	**157 606**	**157 606**	**16 529**	**2 917**	**19 446**	**0**	**10 000**	**10 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					122 846	122 846						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 846**	**122 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	53 149	14 476	67 625									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 219	4 245	20 464									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 608 794	624 074	7 232 868	4 248 233	546 739	4 794 972	8 800	1 431	10 231	10 000		10 000
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	85 606	349 551	435 157									
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 000	0	3 000									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 766 768***	***992 346***	***7 759 114***	***4 248 233***	***546 739***	***4 794 972***	***8 800***	***1 431***	***10 231***	***10 000***	***0***	***10 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 800	938 501	954 301									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40 039	11 369	51 408									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 000	12 800	29 800									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	60 100	55 623	115 723									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***132 939***	***1 018 293***	***1 151 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	16 612 669		16 612 669						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 800	69 475	112 275	115 230		115 230						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***42 800***	***69 475***	***112 275***	***16 727 899***	***0***	***16 727 899***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 942 507**	**2 080 114**	**9 022 621**	**20 976 132**	**546 739**	**21 522 871**	**8 800**	**1 431**	**10 231**	**10 000**	**0**	**10 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	79 219	0	79 219	169 794		169 794	1 400		1 400			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	181 934	122 846	304 780									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0							10 000		10 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 000	0	12 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	47 221	0	47 221									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 374**	**122 846**	**443 220**	**169 794**	**0**	**169 794**	**1 400**	**0**	**1 400**	**10 000**	**0**	**10 000**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 Közlekedési feladatok összesen			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		16 414	16 414	4 267 033	564 584	4 831 617	4 434 400	86 678	4 521 078	5 261 994	200 501	5 462 495
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***16 414***	***16 414***	***4 267 033***	***564 584***	***4 831 617***	***4 434 400***	***86 678***	***4 521 078***	***5 261 994***	***200 501***	***5 462 495***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	0	16 612 669						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				115 230	0	115 230				1 992	4 248	6 240
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***16 727 899***	***0***	***16 727 899***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***4 248***	***6 240***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**16 414**	**16 414**	**20 994 932**	**564 584**	**21 559 516**	**4 434 400**	**86 678**	**4 521 078**	**5 263 986**	**204 749**	**5 468 735**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				171 194	0	171 194						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 000	0	10 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**181 194**	**0**	**181 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0						

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	200 000	16 842	216 842	31 000		31 000	9 927 394	304 021	10 231 415	1 577 964	229 838	1 807 802
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 000***	***16 842***	***216 842***	***31 000***	***0***	***31 000***	***9 927 394***	***304 021***	***10 231 415***	***1 577 964***	***229 838***	***1 807 802***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 992	4 248	6 240			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***4 248***	***6 240***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**200 000**	**16 842**	**216 842**	**31 000**	**0**	**31 000**	**9 929 386**	**308 269**	**10 237 655**	**1 577 964**	**229 838**	**1 807 802**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 472	-1 472					1 472	-1 472	0			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 472**	**-1 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 472**	**-1 472**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 942		7 942	29 952		29 952	267 432	22 539	289 971
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 942***	***0***	***7 942***	***29 952***	***0***	***29 952***	***267 432***	***22 539***	***289 971***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 942**	**0**	**7 942**	**29 952**	**0**	**29 952**	**267 432**	**22 539**	**289 971**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 341 176	1 170 889	9 512 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 315 592	353 085	2 668 677
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	533 192	138 746	671 938	16 610 909	1 259 728	17 870 637	25 414 290	2 823 219	28 237 509
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	90 339	349 551	439 890
6. Támogatásértékű működési kiadás	74 000	20 095	94 095	74 000	20 095	94 095	77 000	20 095	97 095
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***607 192***	***158 841***	***766 033***	***16 684 909***	***1 279 823***	***17 964 732***	***36 238 397***	***4 716 839***	***40 955 236***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913		10 913	10 913	0	10 913	72 654	1 049 712	1 122 366
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	40 039	11 369	51 408
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	12 800	29 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	81 423	63 077	144 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***0***	***10 913***	***10 913***	***0***	***10 913***	***211 116***	***1 136 958***	***1 348 074***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	0	16 612 669	16 612 669	0	16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	82 142	22 013	104 155	199 364	26 261	225 625	831 176	95 736	926 912
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***82 142***	***22 013***	***104 155***	***16 812 033***	***26 261***	***16 838 294***	***17 443 845***	***95 736***	***17 539 581***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**700 247**	**180 854**	**881 101**	**33 507 855**	**1 306 084**	**34 813 939**	**53 893 358**	**5 949 533**	**59 842 891**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	45 400		45 400	218 066	-1 472	216 594	348 246	-1 472	346 774
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	335 970		335 970	335 970	0	335 970	517 904	122 846	640 750
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	0	12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	68 544	0	68 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**381 370**	**0**	**381 370**	**564 036**	**-1 472**	**562 564**	**956 694**	**121 374**	**1 078 068**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 468**	**0**	**1 468**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072		32 198 072	30 000		30 000	60 000		60 000	2 500		2 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***0***	***32 198 072***	***30 000***	***0***	***30 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***2 500***	***0***	***2 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											150 000	150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**30 000**	**0**	**30 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**2 500**	**150 000**	**152 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Vidám Színpad Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700		84 700	46 695		46 695	57 329		57 329	155 029		155 029
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***0***	***84 700***	***46 695***	***0***	***46 695***	***57 329***	***0***	***57 329***	***155 029***	***0***	***155 029***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**0**	**84 700**	**46 695**	**0**	**46 695**	**57 329**	**0**	**57 329**	**155 029**	**0**	**155 029**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 111		117 111	15 000	1 289	16 289				156 000		156 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 111***	***0***	***117 111***	***15 000***	***1 289***	***16 289***	***0***	***0***	***0***	***156 000***	***0***	***156 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											5 000	5 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 111**	**0**	**117 111**	**15 000**	**1 289**	**16 289**	**0**	**0**	**0**	**156 000**	**5 000**	**161 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 857		93 857	450 000		450 000	255 000		255 000	200 792		200 792
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 857***	***0***	***93 857***	***450 000***	***0***	***450 000***	***255 000***	***0***	***255 000***	***200 792***	***0***	***200 792***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								15 000	15 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**93 857**	**0**	**93 857**	**450 000**	**0**	**450 000**	**255 000**	**15 000**	**270 000**	**200 792**	**0**	**200 792**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000	230 560		230 560	352 818		352 818	655 647	25 000	680 647
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000***	***0***	***1 000***	***230 560***	***0***	***230 560***	***352 818***	***0***	***352 818***	***655 647***	***25 000***	***680 647***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20 000		20 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 000**	**0**	**1 000**	**250 560**	**0**	**250 560**	**352 818**	**0**	**352 818**	**655 647**	**25 000**	**680 647**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása			8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	109 771		109 771				374 904		374 904			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***109 771***	***0***	***109 771***	***0***	***0***	***0***	***374 904***	***0***	***374 904***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 786	5 000	8 786
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 786***	***5 000***	***8 786***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**109 771**	**0**	**109 771**	**0**	**0**	**0**	**374 904**	**0**	**374 904**	**3 786**	**5 000**	**8 786**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		156 574	156 574	8 000		8 000	400		400	3 804		3 804
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											62 138	62 138
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***156 574***	***156 574***	***8 000***	***0***	***8 000***	***400***	***0***	***400***	***3 804***	***62 138***	***65 942***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**156 574**	**156 574**	**8 000**	**0**	**8 000**	**400**	**0**	**400**	**3 804**	**62 138**	**65 942**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.			8143 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							19 818		19 818			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804		3 804							30 000		30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		63 137	63 137									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 804***	***63 137***	***66 941***	***0***	***0***	***0***	***19 818***	***0***	***19 818***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					15 000	15 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								16 300	16 300			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		272 000	272 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***272 000***	***272 000***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***16 300***	***16 300***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 804**	**335 137**	**338 941**	**0**	**15 000**	**15 000**	**19 818**	**16 300**	**36 118**	**30 000**	**0**	**30 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 818	0	19 818	300 000	262 936	562 936			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 692 793	182 863	35 875 656					865	865
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0					640	640
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	125 275	125 275						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 712 611***	***308 138***	***36 020 749***	***300 000***	***262 936***	***562 936***	***0***	***1 505***	***1 505***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	15 000	15 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 786	41 300	65 086						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	422 000	422 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***23 786***	***478 300***	***502 086***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
21. Egyéb kiadások	0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**35 736 397**	**786 438**	**36 522 835**	**300 000**	**262 936**	**562 936**	**0**	**1 505**	**1 505**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**						

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8207 Kulturális célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		1 750	1 750		1 280	1 280	16 830	5 867	22 697
6. Támogatásértékű működési kiadás								6 200	6 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 750***	***1 750***	***0***	***1 280***	***1 280***	***16 830***	***12 067***	***28 897***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					1 323	1 323			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 323***	***1 323***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**1 750**	**1 750**	**0**	**2 603**	**2 603**	**16 830**	**12 067**	**28 897**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8222 Civil célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							300 000	262 936	562 936
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		32 621	32 621		5 300	5 300	16 830	47 683	64 513
6. Támogatásértékű működési kiadás		7 636	7 636				0	14 476	14 476
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***40 257***	***40 257***	***0***	***5 300***	***5 300***	***316 830***	***325 095***	***641 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	1 323	1 323
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 323***	***1 323***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**40 257**	**40 257**	**0**	**5 300**	**5 300**	**316 830**	**326 418**	**643 248**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	128 289		128 289	1 400		1 400	70 000		70 000	7 000		7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128 289***	***0***	***128 289***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***7 000***	***0***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	50 000		50 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**178 289**	**0**	**178 289**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600	9 200		9 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***	***9 200***	***0***	***9 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**	**9 200**	**0**	**9 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000		20 000		7 000	7 000	8 046		8 046	19 092		19 092
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***7 000***	***7 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000	3 000		3 000	26 724		26 724			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 000**	**0**	**5 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	375 057		375 057	7 422		7 422	40 000		40 000	4 820	1 180	6 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***375 057***	***0***	***375 057***	***7 422***	***0***	***7 422***	***40 000***	***0***	***40 000***	***4 820***	***1 180***	***6 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**375 057**	**0**	**375 057**	**7 422**	**0**	**7 422**	**40 000**	**0**	**40 000**	**4 820**	**1 180**	**6 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 584		1 584	3 959		3 959	2 656		2 656	24 000		24 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 584***	***0***	***1 584***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***24 000***	***0***	***24 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 584**	**0**	**1 584**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**24 000**	**0**	**24 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000		8 000	22 787		22 787	600		600	24 675		24 675
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***0***	***8 000***	***22 787***	***0***	***22 787***	***600***	***0***	***600***	***24 675***	***0***	***24 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**0**	**8 000**	**22 787**	**0**	**22 787**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 890		1 890	2 205		2 205	3 465		3 465	5 197		5 197
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***	***5 197***	***0***	***5 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 890**	**0**	**1 890**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**	**5 197**	**0**	**5 197**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000	2 000	32 000	144 463		144 463	2 363		2 363	11 970		11 970
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***2 000***	***32 000***	***144 463***	***0***	***144 463***	***2 363***	***0***	***2 363***	***11 970***	***0***	***11 970***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 000**	**2 000**	**32 000**	**144 463**	**0**	**144 463**	**2 363**	**0**	**2 363**	**11 970**	**0**	**11 970**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513	67 935		67 935
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***	***67 935***	***0***	***67 935***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**	**67 935**	**0**	**67 935**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 000		17 000	17 000		17 000		7 200	7 200	2 160		2 160
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***0***	***17 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***0***	***7 200***	***7 200***	***2 160***	***0***	***2 160***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**7 200**	**7 200**	**2 160**	**0**	**2 160**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 640		2 640	17 955		17 955	446 171		446 171	7 000		7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 640***	***0***	***2 640***	***17 955***	***0***	***17 955***	***446 171***	***0***	***446 171***	***7 000***	***0***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 640**	**0**	**2 640**	**17 955**	**0**	**17 955**	**446 171**	**0**	**446 171**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		7 000	39 950		39 950	1 781 298	17 380	1 798 678
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***0***	***7 000***	***39 950***	***0***	***39 950***	***1 781 298***	***17 380***	***1 798 678***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							50 000	0	50 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**39 950**	**0**	**39 950**	**1 831 298**	**17 380**	**1 848 678**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							172 100	90 000	262 100			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	82 162 501	1 011 047	83 173 548									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 162 501***	***1 011 047***	***83 173 548***	***0***	***0***	***0***	***172 100***	***90 000***	***262 100***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							71 269 680	-341 904	70 927 776			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 224 280	315 000	106 539 280			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 370 110		9 370 110	1 637 700		1 637 700
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							832 020	35 000	867 020			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187 696 090***	***8 096***	***187 704 186***	***1 637 700***	***0***	***1 637 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				347 080	389 437	736 517						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***389 437***	***736 517***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**82 162 501**	**1 011 047**	**83 173 548**	**347 080**	**389 437**	**736 517**	**187 868 190**	**98 096**	**187 966 286**	**1 637 700**	**0**	**1 637 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8407 Sportolj velünk főváros			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 119 100		8 119 100									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20 000		20 000				606 389		606 389
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 067 000	204 881	2 271 881			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 119 100***	***0***	***8 119 100***	***20 000***	***0***	***20 000***	***2 067 000***	***204 881***	***2 271 881***	***606 389***	***0***	***606 389***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 935 000		15 935 000									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 054 100**	**0**	**24 054 100**	**20 000**	**0**	**20 000**	**2 067 000**	**204 881**	**2 271 881**	**606 389**	**0**	**606 389**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8410 TEÚT által vitatott támogatás visszatérítése			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Virágos Magyarországért			8413 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				144 000	3 015 651	3 159 651						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 000		1 000	315 875	-1 777	314 098
6. Támogatásértékű működési kiadás	631 057		631 057	2 000		2 000					250	250
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***631 057***	***0***	***631 057***	***146 000***	***3 015 651***	***3 161 651***	***1 000***	***0***	***1 000***	***315 875***	***-1 527***	***314 348***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**631 057**	**0**	**631 057**	**146 000**	**3 015 651**	**3 161 651**	**1 000**	**0**	**1 000**	**315 875**	**-1 527**	**314 348**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8416 Megszűnt intézmények kiadásai			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)					6 311	6 311				14 478		14 478
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 000		9 000				42 507	16 301	58 808			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***6 311***	***6 311***	***42 507***	***16 301***	***58 808***	***14 478***	***0***	***14 478***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							265 400	233 882	499 282			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265 400***	***233 882***	***499 282***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**6 311**	**6 311**	**307 907**	**250 183**	**558 090**	**14 478**	**0**	**14 478**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				26 139		26 139					4 500	4 500
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 416	1 472	5 888									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 416***	***1 472***	***5 888***	***26 139***	***0***	***26 139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 500***	***4 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							31 938		31 938			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 938***	***0***	***31 938***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 416**	**1 472**	**5 888**	**26 139**	**0**	**26 139**	**31 938**	**0**	**31 938**	**0**	**4 500**	**4 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000		50 000		7 404	7 404						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 000	1 500	6 500		1 664	1 664
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***7 404***	***7 404***	***5 000***	***1 500***	***6 500***	***0***	***1 664***	***1 664***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**7 404**	**7 404**	**5 000**	**1 500**	**6 500**	**0**	**1 664**	**1 664**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Zrt. elszámolása			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				168 000	15 369	183 369			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 096		15 096
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***168 000***	***15 369***	***183 369***	***15 096***	***0***	***15 096***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	721 500	-52 800	668 700	408 000	445 264	853 264			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		52 800	52 800						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***721 500***	***0***	***721 500***	***408 000***	***445 264***	***853 264***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**721 500**	**0**	**721 500**	**576 000**	**460 633**	**1 036 633**	**15 096**	**0**	**15 096**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8451 2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							8 667 678	3 134 735	11 802 413
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		3 940	3 940	20 000		20 000	1 009 499	9 827	1 019 326
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 755 980	222 904	2 978 884
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							82 162 501	1 011 047	83 173 548
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***3 940***	***3 940***	***20 000***	***0***	***20 000***	***94 595 658***	***4 378 513***	***98 974 171***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							72 399 180	50 560	72 449 740
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 224 280	367 800	106 592 080
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							11 305 148	233 882	11 539 030
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							832 020	35 000	867 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190 760 628***	***687 242***	***191 447 870***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							347 080	389 437	736 517
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***389 437***	***736 517***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**3 940**	**3 940**	**20 000**	**0**	**20 000**	**301 638 366**	**5 455 192**	**307 093 558**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**		

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 924 983		15 924 983									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 245 000		10 245 000	89 342 380		89 342 380	1 300 000		1 300 000
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 924 983**	**0**	**15 924 983**	**10 245 000**	**0**	**10 245 000**	**89 342 380**	**0**	**89 342 380**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 985 272		5 985 272	997 527	-122 846	874 681						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							32 802 015		32 802 015	9 537		9 537
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 985 272**	**0**	**5 985 272**	**997 527**	**-122 846**	**874 681**	**32 802 015**	**0**	**32 802 015**	**9 537**	**0**	**9 537**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 713 700		3 713 700	7 681 274	146 976	7 828 250	16 620 000		16 620 000			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										17 391 074		17 391 074
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 713 700**	**0**	**3 713 700**	**7 681 274**	**146 976**	**7 828 250**	**16 620 000**	**0**	**16 620 000**	**17 391 074**	**0**	**17 391 074**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 400		402 400	1 000		1 000	5 000		5 000	2 748 300		2 748 300
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**402 400**	**0**	**402 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**2 748 300**	**0**	**2 748 300**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 282 583		20 282 583	3 998 920		3 998 920						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 443 806	440	1 444 246			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 919 310		2 919 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**20 282 583**	**0**	**20 282 583**	**3 998 920**	**0**	**3 998 920**	**1 443 806**	**440**	**1 444 246**	**2 919 310**	**0**	**2 919 310**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									*0*			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									*0*			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									*0*			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások									**0**			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.								7 636 489	7 636 489			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	720 984	272 000	992 984	13 966 989		13 966 989				68 896	125 275	194 171
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**720 984**	**272 000**	**992 984**	**13 966 989**	**0**	**13 966 989**	**0**	**7 636 489**	**7 636 489**	**68 896**	**125 275**	**194 171**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8528 Világbanki hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							32 198 072	-7 133 851	25 064 221			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										98 736 235	-523 406	98 212 829
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	432 300		432 300									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				20 196 361	11 389 818	31 586 179						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**432 300**	**0**	**432 300**	**20 196 361**	**11 389 818**	**31 586 179**	**32 198 072**	**-7 133 851**	**25 064 221**	**98 736 235**	**-523 406**	**98 212 829**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)			8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0		67 307	67 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0		21 044	21 044
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0		43 529	43 529
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0		13 301	13 301
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	102 803	-100 363	2 440
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***102 803***	***44 818***	***147 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0		4 603	4 603
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 603***	***4 603***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 803**	**49 421**	**152 224**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							15 924 983	0	15 924 983			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 500		70 500				107 940 679	-122 846	107 817 833			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							60 826 526	7 783 465	68 609 991			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							44 829 277	0	44 829 277			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							32 198 072	-7 133 851	25 064 221			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							98 736 235	-523 406	98 212 829			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 443 806	440	1 444 246			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 919 310	0	2 919 310			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				10 902 100		10 902 100	26 091 269	397 275	26 488 544			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							20 196 361	11 389 818	31 586 179		49 421	49 421
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 500**	**0**	**70 500**	**10 902 100**	**0**	**10 902 100**	**411 106 518**	**11 790 895**	**422 897 413**	**0**	**49 421**	**49 421**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás				41 883		41 883	160 000	-60 000	100 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***41 883***	***0***	***41 883***	***160 000***	***-60 000***	***100 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				3 000		3 000		60 000	60 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***60 000***	***60 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**44 883**	**0**	**44 883**	**160 000**	**0**	**160 000**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8706 Készenléti Rendőrség támogatása			8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás	37 622		37 622	10 700		10 700	500		500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 622***	***0***	***37 622***	***10 700***	***0***	***10 700***	***500***	***0***	***500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**37 622**	**0**	**37 622**	**10 700**	**0**	**10 700**	**500**	**0**	**500**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	0	67 307	67 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	21 044	21 044
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	8 987 496	3 441 200	12 428 696
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 982		14 982	14 982	0	14 982	38 515 402	271 054	38 786 456
6. Támogatásértékű működési kiadás				250 705	-60 000	190 705	3 109 488	77 017	3 186 505
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	82 162 501	1 011 047	83 173 548
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	125 275	125 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 982***	***0***	***14 982***	***265 687***	***-60 000***	***205 687***	***132 774 887***	***5 013 944***	***137 788 831***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	4 603	4 603
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 399 180	65 560	72 464 740
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	106 298 066	410 423	106 708 489
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				3 000	60 000	63 000	11 308 148	293 882	11 602 030
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	832 020	457 000	1 289 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***60 000***	***63 000***	***190 837 414***	***1 231 468***	***192 068 882***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	347 080	389 437	736 517
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***389 437***	***736 517***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 982**	**0**	**14 982**	**268 687**	**0**	**268 687**	**339 894 381**	**6 634 849**	**346 529 230**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	15 924 983	0	15 924 983
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	107 940 679	-122 846	107 817 833
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	60 826 526	7 783 465	68 609 991
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	44 829 277	0	44 829 277
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 198 072	-7 133 851	25 064 221
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	98 736 235	-523 406	98 212 829
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 443 806	440	1 444 246
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 919 310	0	2 919 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	26 091 269	397 275	26 488 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	20 196 361	11 439 239	31 635 600
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411 106 518**	**11 840 316**	**422 946 834**
35. Létszámkeret (fő)							**99**	**0**	**99**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	73 830		73 830	3 916		3 916	20 813		20 813	20 000		20 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 830***	***0***	***73 830***	***3 916***	***0***	***3 916***	***20 813***	***0***	***20 813***	***20 000***	***0***	***20 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**73 830**	**0**	**73 830**	**3 916**	**0**	**3 916**	**20 813**	**0**	**20 813**	**20 000**	**0**	**20 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9107 Oktatási tartalék			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000	-50 000			105 781	105 781	21 972		21 972			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***-50 000***	***0***	***0***	***105 781***	***105 781***	***21 972***	***0***	***21 972***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										3 825		3 825
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 825***	***0***	***3 825***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**50 000**	**-50 000**	**0**	**0**	**105 781**	**105 781**	**21 972**	**0**	**21 972**	**3 825**	**0**	**3 825**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9112 Évközi indítású beruházások			9113 FÁNK részl.rekonstrukció II. ütem első készl.beszerzés			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 975 000	-444 476	2 530 524	14 519		14 519
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 975 000***	***-444 476***	***2 530 524***	***14 519***	***0***	***14 519***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 517 512	-465 300	5 052 212		71 400	71 400						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 517 512***	***-465 300***	***5 052 212***	***0***	***71 400***	***71 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 517 512**	**-465 300**	**5 052 212**	**0**	**71 400**	**71 400**	**2 975 000**	**-444 476**	**2 530 524**	**14 519**	**0**	**14 519**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 783		1 783	384 904		384 904
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***1 783***	***384 904***	***0***	***384 904***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	75 000		75 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 000***	***0***	***75 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**1 783**	**0**	**1 783**	**384 904**	**0**	**384 904**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9123 MAC tenisztelep működésére			9125 Szociális intézmények működési tartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 300	144	43 444	620		620						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 300***	***144***	***43 444***	***620***	***0***	***620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 300**	**144**	**43 444**	**620**	**0**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9127			9129			9131			9132		
	Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése ingyenes tanköny biztosítása, Arany János tehetséggondozó program			Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire			Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	162 967		162 967				10 000		10 000	60 000		60 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162 967***	***0***	***162 967***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***60 000***	***0***	***60 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**162 967**	**0**	**162 967**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**60 000**	**0**	**60 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		500	500				6 000		6 000		28 000	28 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***28 000***	***28 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**28 000**	**28 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 960		14 960	25 000		25 000	6 000		6 000	120 000		120 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***0***	***14 960***	***25 000***	***0***	***25 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***120 000***	***0***	***120 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 960**	**0**	**14 960**	**25 000**	**0**	**25 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**120 000**	**0**	**120 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9143 Árfolyamkockázati tartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 000 000		2 000 000	139 273		139 273				4 819		4 819
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***	***139 273***	***0***	***139 273***	***0***	***0***	***0***	***4 819***	***0***	***4 819***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**139 273**	**0**	**139 273**	**0**	**0**	**0**	**4 819**	**0**	**4 819**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka			9149 2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 252 380		1 252 380	20 507		20 507	150 000		150 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***1 252 380***	***0***	***1 252 380***	***20 507***	***0***	***20 507***	***150 000***	***0***	***150 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**1 252 380**	**0**	**1 252 380**	**20 507**	**0**	**20 507**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 584		35 584				12 000		12 000	16 633	39 438	56 071
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 584***	***0***	***35 584***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***	***16 633***	***39 438***	***56 071***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				80 000		80 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***0***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**35 584**	**0**	**35 584**	**80 000**	**0**	**80 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**16 633**	**39 438**	**56 071**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka			9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000		50 000				30 868		30 868
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***30 868***	***0***	***30 868***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**30 868**	**0**	**30 868**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	361 694		361 694	2 777		2 777	8 092 119	-320 613	7 771 506
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***0***	***361 694***	***2 777***	***0***	***2 777***	***8 092 119***	***-320 613***	***7 771 506***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							5 676 337	-393 900	5 282 437
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 676 337***	***-393 900***	***5 282 437***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**361 694**	**0**	**361 694**	**2 777**	**0**	**2 777**	**13 768 456**	**-714 513**	**13 053 943**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000		40 000	50 000		50 000	100 000		100 000	45 000		45 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***45 000***	***0***	***45 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**0**	**40 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**45 000**	**0**	**45 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	30 000		30 000	35 037		35 037	30 000		30 000	74 797	143 933	218 730
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***0***	***30 000***	***35 037***	***0***	***35 037***	***30 000***	***0***	***30 000***	***74 797***	***143 933***	***218 730***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 000**	**0**	**30 000**	**35 037**	**0**	**35 037**	**30 000**	**0**	**30 000**	**74 797**	**143 933**	**218 730**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9200 **Bizottsági keretek céltartaléka összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	20 000		20 000	62 183		62 183	20 000		20 000	507 017	143 933	650 950
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***62 183***	***0***	***62 183***	***20 000***	***0***	***20 000***	***507 017***	***143 933***	***650 950***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**62 183**	**0**	**62 183**	**20 000**	**0**	**20 000**	**507 017**	**143 933**	**650 950**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 341 176	1 238 196	9 579 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 315 592	374 129	2 689 721
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	34 401 786	6 264 419	40 666 205
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	38 605 741	620 605	39 226 346
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	3 186 488	97 112	3 283 600
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	82 162 501	1 011 047	83 173 548
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000 000	-52 112	3 947 888	12 599 136	-228 792	12 370 344	12 599 136	-103 517	12 495 619
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 000 000***	***-52 112***	***3 947 888***	***12 599 136***	***-228 792***	***12 370 344***	***181 612 420***	***9 501 991***	***191 114 411***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 654	1 054 315	1 126 969
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 399 180	65 560	72 464 740
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	106 338 105	421 792	106 759 897
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	11 325 148	306 682	11 631 830
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 676 337	-393 900	5 282 437	6 589 780	126 177	6 715 957
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 676 337***	***-393 900***	***5 282 437***	***196 724 867***	***1 974 526***	***198 699 393***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	16 612 669	0	16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 178 256	485 173	1 663 429
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 790 925***	***485 173***	***18 276 098***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 000 000**	**-52 112**	**3 947 888**	**18 275 473**	**-622 692**	**17 652 781**	**412 063 212**	**11 961 690**	**424 024 902**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	16 273 229	-1 472	16 271 757
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	108 458 583	0	108 458 583
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	60 826 526	7 783 465	68 609 991
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	44 829 277	0	44 829 277
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 208 072	-7 133 851	25 074 221
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	98 736 235	-523 406	98 212 829
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 455 806	440	1 456 246
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 919 310	0	2 919 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	26 159 813	397 275	26 557 088
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	20 196 361	11 439 239	31 635 600
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412 063 212**	**11 961 690**	**424 024 902**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 567**	**0**	**1 567**

7. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	B2			B=B1+B2			A + B		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 341 176	1 238 196	9 579 372	94 840 489	1 590 887	96 431 376
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 315 592	374 129	2 689 721	30 027 857	479 262	30 507 119
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	652 241	520	652 761
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 401 786	6 264 419	40 666 205	95 788 322	6 539 490	102 327 812
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				38 605 741	620 605	39 226 346	38 656 171	620 605	39 276 776
6. Támogatásértékű működési kiadás				3 186 488	97 112	3 283 600	3 230 788	107 229	3 338 017
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-82 162 501	-1 011 047	-83 173 548	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				12 599 136	-103 517	12 495 619	12 599 136	-103 517	12 495 619
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-82 162 501***	***-1 011 047***	***-83 173 548***	***99 449 919***	***8 490 944***	***107 940 863***	***275 795 004***	***9 234 476***	***285 029 480***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				72 654	1 054 315	1 126 969	2 985 334	1 048 815	4 034 149
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 738 450	35 400	1 773 850
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				72 399 180	65 560	72 464 740	72 399 180	65 560	72 464 740
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				106 338 105	421 792	106 759 897	106 338 105	421 792	106 759 897
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				11 325 148	306 682	11 631 830	12 037 426	306 682	12 344 108
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				6 589 780	126 177	6 715 957	6 637 444	126 177	6 763 621
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***196 724 867***	***1 974 526***	***198 699 393***	***202 135 939***	***2 004 426***	***204 140 365***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	0	16 612 669	17 080 123	0	17 080 123
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 178 256	485 173	1 663 429	3 047 758	485 173	3 532 931
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***17 790 925***	***485 173***	***18 276 098***	***20 127 881***	***485 173***	***20 613 054***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				15 935 000	0	15 935 000	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-82 162 501**	**-1 011 047**	**-83 173 548**	**329 900 711**	**10 950 643**	**340 851 354**	**513 993 824**	**11 724 075**	**525 717 899**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				16 273 229	-1 472	16 271 757	41 457 670	-212 906	41 244 764
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				108 458 583	0	108 458 583	108 458 583	0	108 458 583
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-82 162 501	-1 011 047	-83 173 548	-21 335 975	6 772 418	-14 563 557	60 826 526	7 783 465	68 609 991
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				44 829 277	0	44 829 277	44 838 987	0	44 838 987
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 208 072	-7 133 851	25 074 221	35 032 780	-7 149 532	27 883 248
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 736 235	-523 406	98 212 829	99 559 407	-523 406	99 036 001
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 455 806	440	1 456 246	1 786 714	-560	1 786 154
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 919 310	0	2 919 310	3 638 480	-9 500	3 628 980
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				26 159 813	397 275	26 557 088	26 203 306	397 275	26 600 581
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				20 196 361	11 439 239	31 635 600	20 196 361	11 439 239	31 635 600
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-82 162 501**	**-1 011 047**	**-83 173 548**	**329 900 711**	**10 950 643**	**340 851 354**	**513 993 824**	**11 724 075**	**525 717 899**
35. Létszámkeret (fő)				**1 567**	**0**	**1 567**	**41 104**	**-2**	**41 102**

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Előző évi maradványt érintő módosítások								
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI								
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények						
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:	**6 381 983**		**396 507**	**1 869 502**	**0**	**1 869 502**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények:				**0**	**0**	**0**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)	**6 381 983**		**396 507**	**1 869 502**	**0**	**1 869 502**
		III.Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**525 016**		**1 642**	**467 454**	**0**	**467 454**
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)	**6 906 999**		**398 149**	**2 336 956**	**0**	**2 336 956**
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL								
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**						
5632		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008		90 028		
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006-2008	11 520	64 108		
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme	286 000	2005-2010		50 000		
2253		Vásháza éület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem	239 244	2004-2008	180 945	58 299		
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	55 000	2004-2008	23 666	31 334		
2603		Városzháza épület elektromos hálózatánakfelújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	45 000		
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2008-2008	3 048	24 752		
3383		Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	35 000	2005-2008	2 100	32 900		
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés, előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008		5 000		
3572		Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése	12 500	2005-2008	8 950	3 550		
3422		Bárczy I. utcai épületszárny I. em., illetve I-II. pavilonokban lévő közterületek felújítása	19 857	2005-2008	19 239	618		
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	70 000	2004-2008	12 228	57 772		
3335		Gerlóczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	6 361	100 862		

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	65 239	24 789		
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**1 372 308**		**334 723**	**589 012**	**0**	**0**
	7204	**Egészségügyi feladatok**						
		Schöpf-Merei Kórház Kht						
		Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása					6 000	6 000
		Egészségügyi feladatok összesen :					**6 000**	**6 000**
	7207	**Kulturális feladatok**						
		Madách Színház Kht.						
		Örkény István Színház						
		Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ü. Önálló szelőztető rendszer felújítása					4 000	4 000
		- Színpadportál, színpadpadló,színpadszerkezet felúj.	14 000	2008-2009		6 000		6 000
		Szabad Tér Színház Kht.						
		Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (városmajor)					8 000	8 000
		Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)					2 880	2 880
		Világítási tornyok elektromos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)					1 620	1 620
		Új Színház Kht						
		Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felőjítása					8 000	8 000
		Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása					2 097	2 097
		Petőfi Csarnok Kht						
		Elektromos vezetékek teljes felújítása					3 995	3 995
		Elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem					733	733
		Elektr. Hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felúj. I. ütem					731	731
		Mikroszkóp Színpad Kht						
		Közönségforgalmi terület részlges felújítása					1 313	1 313
		Vidám Színpad Kht.						
		- Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyszínpad)	33 000	2008		33 000		33 000
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.						
		- Bejárat feletti előtető felújítása	3 800	2008		3 800		3 800

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kulturális feladatok összesen:	**50 800**		**0**	**42 800**	**33 369**	**76 169**
	7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feldatok**						
		Bp. V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig.munk.					17 856	17 856
		Bp. V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felúj.					12 250	12 250
		Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feldatok összesen:					**30 106**	**30 106**
	7311	**Közlekedési feladatok**						
		forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2008		57 716		
		forgalom technikai eszközök felújítása 2007				57 514		
		Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**115 230**		
	7322	**Közvilágítási feladatok**						
		Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I-II-III-IV. ütem	8 173	2005-2006	3 952		4 221	4 221
		Dózsa Gy.szobor díszvil.felúj.	2 073	2008-2008		1 992		1 992
		"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítás					27	27
		Közvilágítási feladatok összesen:	**10 246**		**3 952**	**1 992**	**4 248**	**6 240**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 címkód			**1 491 070**		**338 675**	**749 034**	**73 723**	**822 757**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód								
		Tartalékkeret	2 679	2008		2 679	15 488	18 167
		Egészségügyi ágazat összesen:	**2 679**		**0**	**2 679**	**15 488**	**18 167**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) **tartalék**	2 436	2008		2 436	10 682	13 118
		Szociális ágazat összesen:	**2 436**		**0**	**2 436**	**10 682**	**13 118**
	3104	**Terézvárosi Kollégium**						

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4493		31041Fábry Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	8 000	2007-2008		8 000		8 000
	3106	**Táncsics Mihály Kollégium**						
		nyílászárók részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	3107	**Deák F. Középiskolai Kollégium**						
		Csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008			2 000	2 000
	3112	**Czóbel E. Kollégium**						
		elektromos felújítás I. ütem		2004-2006	2 313		1 687	1 687
		elektromos felújítás II. ütem	2 000	2007	480		1 520	1 520
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009		42 000		42 000
	3113	**Váci M. Kollégium**						
4433		ablakcsere	5 000	2008		5 000		5 000
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2012		15 000		15 000
4469		ajtó csere	130 000	2008-2012		15 000		15 000
	3116	**Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /**						
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	6 500	3 607	10 107
	3122	Óvoda, Ált. Iskola, Készségfejlesztő Spec.Szi. (Csalogány)						
		Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 500	2007			1 460	1 460
	3302	**Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium**						
4664		vizesblokkok felújítása	6 000	2008		6 000		6 000
	3308	**Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.**						
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		12 000		12 000
4207		burkolat felújítás	20 000	2008-2009		5 000		5 000
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**						
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009		5 000		5 000
		Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	33 206	2007	20 947		12 259	12 259
		falszigetelés	4 000	2007	2 793		1 207	1 207
		melegítőkonyha felújítása	5 000	2007	1 008		3 992	3 992
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**						
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010	216			
4219		pince szigetelés	20 000	2007-2008		19 000	1 000	20 000

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		burkolatok felújítása	8 000	2007	5 978		2 022	2 022
		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 596		69 404	69 404
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**						
4150		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		47 000	3 000	50 000
	3507	**Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.**						
		tetőfelújítás II. ütem	12 000	2008		12 000		12 000
	3512	**Mechatronikai Szki, és Gimnázium**						
		épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	30 000				30 000	30 000
	3522	**Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola**						
		tanterem felújítás	10 000	2008		10 000		10 000
		Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola						
		tető részleges felújítása	10 000				10 000	10 000
	3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.**						
4550		elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		1 000		1 000
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szi**						
		régi épület tető felújítás	2 000	2007			2 000	2 000
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola**						
		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere előkészítés	1 000	2007			1 000	1 000
4968		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		12 000	500	12 500
4790		burkolat felújítás	23 000	2008-2009		13 000		13 000
	3701	**Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó**						
		alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449		1 551	1 551
		Tervezési és tartalék keret	2 225			2 225	13 251	15 476
		Oktatási ágazat összesen:	**837 431**		**40 173**	**238 725**	**161 460**	**400 185**

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**						
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.						
		Hőközpont felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008		15 000		15 000
	4210	**Utógondozó Otthon**						
		1021 Bp., Budakeszi út 67.						
		Körvasútsori telephely terasz burkolatának felúj.járulékos munkákkal	1 000	2008		1 000		1 000
	4213	**Gyermotthon**						
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.						
		Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		8 000		8 000
		Zamárdi telephely tető részleges felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
	4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola**						
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.						
		Étterem tetőfelújítása járulékos munkákkal	4 000	2008		4 000		4 000
		ebédlő elektromos hálózat részleges felújítása					60	60
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**						
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.						
		B-épület belső felújtása	8 500	2008		8 500		8 500
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**						
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.						
		Csapadékvízelvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal	4 500	2008		4 500		4 500
		Főépület pince felújítása	5 000	2007	828		4 172	4 172
	4228	**Gyermekotthon**						
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.						
		Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
		"A" épület burkolatok cseréje,hőhíd megszüntetésének terveztetése, lépcsők és ereszcsatorna felújítása	12 000	2007			12 000	12 000
		Tartalék keret:	2 699	2008		2 699	6 238	8 937
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**79 699**		**828**	**55 699**	**22 470**	**78 169**

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**						
		Színházterem felújítása	14 000	2008		6 000		6 000
		Tartalékkeret:	1 738	2008		1 738	553	2 291
		Kulturális ágazat összesen:	**15 738**		**0**	**7 738**	**553**	**8 291**
		Sport ágazatról					**3**	**3**
		Egyéb feladatok:	**39 803**	**2008**		**39 803**	**178 781**	**218 584**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód összesen			**977 786**		**41 001**	**347 080**	**389 437**	**736 514**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)			**2 468 856**		**379 676**	**1 096 114**	**463 160**	**1 559 271**
		Híd felújítás						
		Margit híd felújítás tervezése (2007 év)		2004-2008		237 531		
		Szabadság híd felújítása 2007 évi				2 409 594		
		Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása				730 140		
		Híd felújítások összesen 2007 évi :				**3 377 265**		
		Margit híd és a kapcsolodó közlekedési rendsz. felújítása (2008)	13 000 000			2 515 000		
		Szabadság híd felújítása 2008 évi	4 880 000			1 800 000		
		Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása				800		
		Híd felújítások összesen 2008 évi :				**4 315 800**		
		Útfelújítás						
		Útfelújítás 2007 évi				**2 919 604**		
		Útfelújítás 2008 évi	27 965 000	2008-2011		**6 000 000**		
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**45 845 000**		**0**	**16 612 669**	**0**	**0**

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Lakóépületek								
		III. Sujtás u.-i ltp.						
		I. cs. Toronyépítmény	7 214			7 214		7 214
		bádogfedés felújítás						
		XI. Keveháza u. 19-21.						
		szellőző vezetékek tisztítása,	13 104			13 104		13 104
		tüzvédelmi szelepek beépítése						
		használati hideg-melegvízvez., elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007	12 593		89	89
		tetőventillátor csere és szellőzőcsatorna felújítása	3 694				3 694	3 694
		XI. Keveháza u. 19-21.						
		1-5. épületek pincei alapvezeték	2 565			2 565		2 565
		rendszerének cseréje elzárók beépítésével						
		XIII. Kassák L. u. 78.						
		panelhézag szigetelés felújítása	1 501			1 501		1 501
		XIV. Sárrét park 4.						
		étkező ablakok cseréje	2 496			2 496		2 496
		tetőfelújítás, folyosóvégi nyílászáró csere	2 830		2 649		181	181
		XIV. Sárrét park 6.						
		étkező ablakok cseréje	2 496			2 496		2 496
		XV. Kőrakás park 1-8.						
		közös konyhák szerelőfalainak						
		cseréje	3 494			3 494		3 494
		bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007	8 548		1 056	1 056
		III. Sujtá u. külső ltp.					15	15
		függő és lefolyó csatorna csere					2 100	2 100
		III. Mátyás király u. 48. tető felújítás						
		A. Lakóépületek összesen:	**52 076**			**32 870**	**7 135**	40 005

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Nyugdijasházak								
		IV. Pécsi S. st. 1-3.						
		panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007	612		5	5
		IX. Napfény u. 26.						
		attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496			2 496		2 496
		XI. Kenderesi u. 4.						
		lépcsőházi ablakok cseréje	3 295			3 295		3 295
		kaputelefon rendszer felújítása berjárati ajtók (közös) cseréje	628	2007	627		1	1
		XI. Keveház u. 19-21.						
		felvonó felújítás					1 072	1 072
		XIV. Bethesda u. 4						
		folyósok flainak javítása, festése tetőfelújítás, kazánházban szívattíú, tolózár csere, vészkijárati ajtó csere	1 718	2007	1 607		111	111
		XIV. Fogarasi út 165-169.						
		panelhézag szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homlokzat felújítása	1 616			1 616		1 616
		bejárati ajtók (közös) cseréje, szellőző ventillátárok felújítása	1 182	2007	1 021		161	161
		XIV. Ond vezér sétány 7.						
		panelhézag szigetelés és tető szigetelés felújítása	1 491			1 491		1 491
		bejárati ajtók cseréje, nővérhívó rendszer felújítás	1 423		1 350		73	73
		XIX. Batthyány u. 33-39.						
		közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007			4 217	4 217
		XXI. Duna u. 2-4.						
		tetőszigetelés felújítása	3 274			3 274		3 274
		nővérhívó rendszer felújítása	641	2007	631		10	10
		B. Nyugdíjasházak összesen:	**22 598**			**12 172**	**5 650**	17 822

8. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2007.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2007**	**8 400**	**17 500**	**9 100**	26 600
		Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2007**	**1 472**	**1 600**	**128**	1 728
		III. Gázgyári külső lépcső II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008		7 200		7 200
		III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportokelújítása	10 800	2008		10 800		10 800
		Önkormányzati lakások felújítása	**18 000**	2008		**18 000**		18 000
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**111 774**		**9 872**	**82 142**	**22 013**	**104 155**
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)			**48 425 630**		**389 548**	**17 790 925**	**485 173**	**18 276 098**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)			**55 332 629**		**787 697**	**20 127 881**	**485 173**	**20 613 054**

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
Lakásgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások														
		2008. évi érvényes	1148,325	2008.		1148,325	0,0		0,0							
		Módosítás (+,-)					315,0		35,0							
		Módosított				1148,325	315,0		35,0							
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)														
		2008. évi érvényes	85,1	2008.		85,1										
		Módosítás (+,-)	90,0			90,0										
		Módosított	175,1			175,1										
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**12266,7**	**950,9**	**9244,4**	**832,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**90,0**	**315,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**12356,7**	**1265,9**	**9244,4**	**867,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1														
		2008. évi érvényes	49,5	2005-2007	25,1	24,5										
		Módosítás (+,-)				-0,1										
		Módosított				24,4										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**109012,0**	**104591,6**	**0,0**	**0,0**	**8001,7**	**118492,0**	**95695,0**	**79181,9**	**76297,2**	**8540,2**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**109011,9**	**104591,6**	**0,0**	**0,0**	**8001,7**	**118492,0**	**95695,0**	**79181,9**	**76297,2**	**8540,2**	**0,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1455	3941	Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna														
		2008. évi érvényes	960,9	2003-2008	418,4	542,4										
		Módosítás (+,-)				0,1										
		Módosított				542,5										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**51705,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5589,1**	**40728,8**	**38664,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**51705,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5589,1**	**40728,8**	**38664,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
	9031	Tervezés, előkészítés														
		2008. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)		2008.		3,096										
		Módosított				3,096										
		Városgazdálkodási feladatok														
		2008. évi érvényes				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	1110	Népliget rekonstrukció, tanulmányterv *megnevezés helyett:*														
		Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése														
		2008. évi érvényes	53,0	2007-2008	25,0	28,0										
		Módosítás (+,-)				0,0										
		Módosított			25,0	28,0										
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**977,2**	**0,0**	**125,7**	**0,0**	**0,0**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**977,2**	**0,0**	**125,7**	**0,0**	**0,0**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**	**0,0**

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés *megnevezés helyett*:														
		Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés														
		2008. évi érvényes			17,5	155,8										
		Módosítás (+,-)				0,0										
		Módosított			17,5	155,8										
		Szociális feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**382,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**382,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
5437		Horváth Óvoda, Általános Iskola, G. és Do.														
		akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése														
		2008. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)		2008.		5,000										
		Módosított				5,000										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**5633,5**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1263,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5638,5**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1263,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2007. évi érvényes				**187868,190**	**106224,280**	**9370,110**	**832,020**	**17279,0**	**164385,7**	**137568,1**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**98,096**	**315,000**	**0,000**	**35,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**187 966,286**	**106 539,280**	**9 370,110**	**867,020**	**17279,0**	**164385,7**	**137568,1**	**79329,3**	**76439,5**	**8 565,7**	**0,0**

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága keretéből:**														
		Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv *és a*														
		Városháza Fórum építészeti tervpályázat, tervezési díj *feladatok összevonása:*														
	5648	Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése														
		2008. évi érvényes	0,0		8,7	590,3	0,0									
		Módosítás (+,-)	599,0	2007-2009.			52,8									
		Módosított	599,0		8,7	590,3	52,8									
		8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete összesen:														
		2008. évi érvényes			**122,1**	**721,5**	**0,0**									
		Módosítás (+,-)					**52,8**									
		Módosított			**122,1**	**721,5**	**52,8**									
A/5		**8444 ÉPIT ZRt. elszámolása**														
		2008. évi érvényes				408,000										
		Módosítás (+,-)				445,264										
		Módosított				853,264										
A/6		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**														
		2008. évi érvényes				265,400		265,400								
		Módosítás (+,-)				233,882		233,882								
		Módosított				499,282		499,282								
A/7		**8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.**														
		2008. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				15,000										
		Módosított				15,000										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
2007. évi érvényes						**190 932,728**	**106 224,280**	**11 305,148**	**832,0**	**17279,0**	**164385,7**	**137568,1**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
Módosítás (+,-)						**792,242**	**367,800**	**233,882**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**191 724,970**	**106 592,080**	**11 539,030**	**867,020**	**17279,0**	**164385,7**	**137568,1**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
- önkormányzati beruházások						**72 464,740**										
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre						**106 592,080**										
- támogatásértékű felhalmozási kiadás						**11 539,030**										
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése						**867,020**										
- dologi kiadás						**262,100**										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
3557	5339	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása														
		2008. évi érvényes	434,0	2006-2007	30,1	403,858				8,6						
		Módosítás (+,-)	35,4			35,400										
		Módosított	469,4		30,1	439,258				8,6						
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**554,219**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**35,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**589,619**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**1738,450**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**35,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**1 773,850**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Közlekedési feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		18. M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem														
		2008. évi érvényes	907,4	2007-2008		794,0					0,0					
		Módosítás (+,-)				-541,0					541,0					
		Módosított				253,0					541,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**2452,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67389,8**	**90130,0**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**	**27700,0**
		Módosítás (+,-)				**-541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1911,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67930,8**	**90130,0**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**	**27700,0**
Szociális feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		5. Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény) *megnevezés helyett*:														
		Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével														
		2008. évi érvényes	989,6	2004-2011		96,0					300,0	372,3	68,0			
		Módosítás (+,-)	20,0			0,0					0,0	0,0	0,0			
		Módosított	1009,6			96,0					300,0	372,3	68,0			
		Szociális feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**136,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**136,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		6. Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2008.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Kulturális feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
		Módosítás (+,-)				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		5. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2008. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)		2008.		81,1										
		Módosított				81,1										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		2. Intézményhálózat szerkezet-átalakítása														
		2008. évi érvényes	930,0	2007-2009		45,8					830,0					
		Módosítás (+,-)				-35,4										
		Módosított				10,4					830,0					
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**307,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6189,9**	**1310,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**45,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**353,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6189,9**	**1310,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2007. évi érvényes				**5 517,512**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5960,9**	**113974,2**	**134088,4**	**53404,2**	**49101,6**	**47075,0**	**33188,9**
		Módosítás (+,-)				**-465,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 052,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5960,9**	**114515,2**	**134088,4**	**53404,2**	**49101,6**	**47075,0**	**33188,9**
C/5		**9113 FÁNK részleges rekonstrukció II. ütem első készletbeszerzése**														
		2007. évi érvényes				**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**71,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**71,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**5 676,337**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5960,9**	**113974,2**	**134088,4**	**53404,2**	**49101,6**	**47075,0**	**33188,9**
		Módosítás (+,-)				**-393,900**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 282,437**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5960,9**	**114515,2**	**134088,4**	**53404,2**	**49101,6**	**47075,0**	**33188,9**

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
3000	Oktatás														
	2008. évi érvényes				258,399										
	Módosítás (+,-)				-5,500										
	Módosított				252,899										
7101	Igazgatási apparátus feladatai														
	2008. évi érvényes				21,323			21,323							
	Módosítás (+,-)				7,704			7,454							
	Módosított				29,027			28,777							
7102	Önkormányzati testület kiadásai														
	2008. évi érvényes				2,741										
	Módosítás (+,-)				3,292										
	Módosított				6,033										
7103	Gazdasági és ellátási feladatok														
	2008. évi érvényes				38,400										
	Módosítás (+,-)				31,091										
	Módosított				69,491										
7105	Hivatali informatikai feladatok														
	2008. évi érvényes				4,800										
	Módosítás (+,-)				76,578										
	Módosított				81,378										
7216	Települési értékvédelmi támogatás														
	2008. évi érvényes				117,139	40,039	17,000	60,100							
	Módosítás (+,-)				79,792	11,369	12,800	55,623							
	Módosított				196,931	51,408	29,800	115,723							
7233	Védelmi és rendészeti feladatok														
	2008. évi érvényes				0,000										
	Módosítás (+,-)				0,093										
	Módosított				0,093										
7238	Bécsi út 343. vagyonkezelése														
	2008. évi érvényes				15,600										
	Módosítás (+,-)				938,408										
	Módosított				954,008										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Támogatása														
	2008. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				150,000			150,000							
	Módosított				150,000			150,000							
8113	Budapesti Közlekedés-szervező Kht.														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				5,000	5,000									
	Módosított				5,000	5,000									
8116	Stúdió Metropolitana Kht.														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				15,000	15,000									
	Módosított				15,000	15,000									
8126	Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása														
	2008. évi érvényes				3,786	3,786									
	Módosítás (+,-)				5,000	5,000									
	Módosított				8,786	8,786									
8132	Belvárosi TISZK Kht.														
	2008. évi érvényes				0,000			0,0							
	Módosítás (+,-)				272,000			272,0							
	Módosított				272,000			272,0							
8140	Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				16,300	16,300									
	Módosított				16,300	16,300									
8209	Műemléki célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				1,323	1,323									
	Módosított				1,323	1,323									
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai														
	2008. évi érvényes				0,000										
	Módosítás (+,-)				4,603										
	Módosított				4,603										

9. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása														
	2008. évi érvényes				0,000		0,000								
	Módosítás (+,-)				60,000		60,000								
	Módosított				60,000		60,000								
	D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN														
	2007. évi érvényes				**3 960,524**	**113,825**	**732,278**	**129,087**							
	Módosítás (+,-)				**1 660,684**	**53,992**	**72,800**	**485,077**							
	Módosított				**5 621,208**	**167,817**	**805,078**	**614,164**							
	- intézményi beruházás				**4 034,149**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**167,817**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**805,078**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**614,164**										
	MINDÖSSZESEN (A - D)														
	2007. évi érvényes				**202 308,039**	**106 338,105**	**12 037,426**	**961,107**	**11 334,4**	**278 359,9**	**271 656,5**	**132 733,5**	**125 541,1**	**55 640,7**	**33 188,9**
	Módosítás (+,-)				**2 094,426**	**421,792**	**306,682**	**520,077**	**0,0**	**541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**204 402,465**	**106 759,897**	**12 344,108**	**1 481,184**	**11 334,4**	**278 900,9**	**271 656,5**	**132 733,5**	**125 541,1**	**55 640,7**	**33 188,9**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**78 272,739**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**106 759,897**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**12 344,108**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 481,184**										
	- felhalmozási célú tartalék				**5 282,437**										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**204 140,365**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				547,7										
	DOLOGI KIADÁSOK				**262,100**										

10. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú táblázatának módosítása

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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32 805 877	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 pénzeszközátvétel 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)	**308 321 375**	**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)	87 668 282	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)	**267 674 964**	**268 421 000**	**276 126 000**
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
18. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a	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 pénzeszközátvétel 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	8 650 309	12 725 800	12 631 300
24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 484	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)	**205 672 449**	**236 302 750**	**235 819 400**
Felhalmozási célú kiadások			
29. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	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	940	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)	**246 318 860**	**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***

11. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7/a. számú táblázatának módosítása

Az intézményi átszervezések miatt 2008. évben egyedi finanszírozást igénylő intézmények

Oktatási ágazat

Sorszám	Címrend
1.	3201 Pedagógus és Nővérszálló
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.

12. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		50	50		5 600	5 600		4 500	4 500		7 155	7 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok		30	30		1 679	1 679		1 280	1 280		2 400	2 400
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 732	3 732		7 490	7 490		8 214	8 214		2 752	2 752
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívűl		8 621	8 621					2 000	2 000			0
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 571	-9 331	240	9 571	-9 571	0	9 571	-8 571	1 000	9 571	-9 571	0
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.									0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***9 571***	***3 102***	***12 673***	***9 571***	***5 198***	***14 769***	***9 571***	***7 423***	***16 994***	***9 571***	***2 736***	***12 307***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					3 060	3 060						
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)					***3 060***	***3 060***						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+2**	**9 571**	**3 102**	**12 673**	**9 571**	**8 258**	**17 829**	**9 571**	**7 423**	**16 994**	**9 571**	**2 736**	**12 307**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		3 102	3 102		8 258	8 258		7 423	7 423		2 736	2 736
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**3 102**	**3 102**	**0**	**8 258**	**8 258**	**0**	**7 423**	**7 423**	**0**	**2 736**	**2 736**

12. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Lengyel			Német			Örmény			Román		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		6 570	6 570		5 400	5 400		5 922	5 922		8 472	8 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 770	2 770		1 500	1 500		1 645	1 645		2 327	2 327
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		6 711	6 711		2 623	2 623		2 409	2 409		3 010	3 010
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül		200	200		780	780		200	200			
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 158	-8 808	350	9 158	-8 558	600	9 158	-9 158	0	9 158	-9 158	0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***9 158***	***7 443***	***16 601***	***9 158***	***1 745***	***10 903***	***9 158***	***1 018***	***10 176***	***9 158***	***4 651***	***13 809***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)											1 043	1 043
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülr												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.tar												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)											***1 043***	***1 043***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+2**	**9 158**	**7 443**	**16 601**	**9 158**	**1 745**	**10 903**	**9 158**	**1 018**	**10 176**	**9 158**	**5 694**	**14 852**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alapb												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülrő												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		7 443	7 443		1 745	1 745		1 018	1 018		5 694	5 694
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**7 443**	**7 443**	**0**	**1 745**	**1 745**	**0**	**1 018**	**1 018**	**0**	**5 694**	**5 694**

12. számú melléklet 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Ruszin			Szerb			Szlovák			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		7 360	7 360		9 501	9 501		6 777	6 777		67 307	67 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 290	2 290		3 071	3 071		2 052	2 052		21 044	21 044
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0		0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 920	1 920		2 558	2 558		2 110	2 110		43 529	43 529
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívűl		300	300		1 000	1 000		200	200		13 301	13 301
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 158	-8 908	250	9 571	-9 571	0	9 158	-9 158	0	102 803	-100 363	2 440
7. Költségvetési szerveknek foly. támo;											0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.t:											0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***9 158***	***2 962***	***12 120***	***9 571***	***6 559***	***16 130***	***9 158***	***1 981***	***11 139***	***102 803***	***44 818***	***147 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					500	500					4 603	4 603
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülr												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tar												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)					***500***	***500***				***0***	***4 603***	***4 603***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-v										***0***	***0***	***0***
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+2**	**9 158**	**2 962**	**12 120**	**9 571**	**7 059**	**16 630**	**9 158**	**1 981**	**11 139**	**102 803**	**49 421**	**152 224**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alapb												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülrő												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hite												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 962	2 962		7 059	7 059		1 981	1 981		49 421	49 421
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**2 962**	**2 962**	**0**	**7 059**	**7 059**	**0**	**1 981**	**1 981**	**0**	**49 421**	**49 421**

II. RÉSZ

Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2008. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

363/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Népliget revitalizáció – indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B. Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása”című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

365/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézmény-rendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

366/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg „A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

367/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

368/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a ’Budapest Egészségügyi Modell’ kialakításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

370/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület, Kápolna utca–Hűség utca–Erzsébet királyné út–Kapu utca által határolt terület)
2. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
3. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.
4. Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.
5. Javaslat a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” beruházás módosítására.
6. Javaslat a Fővárosi Pedagógus és Nővérszálló további hasznosítására.
7. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
8. Javaslat emlékmű állítására a katinyi mészárlás áldozatainak tiszteletére.
9. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására.
10. A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.
11. Budapest XI. 2903/1 hrsz. (Andor u. közterület) részterületének (422+35 m^2) kivonása az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából a 4-es metró kelenföldi járműtelepe telekalakításával kapcsolatos telekhatár kiigazítás végrehajtásához.
12. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.
13. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.
14. Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság Támogatási Szerződésének jóváhagyására.
15. A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései.
16. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.
17. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.
18. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.
19. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására.
20. Együttműködési nyilatkozat az Európai Űrkutatási Ügynökséggel (ESA), részvétel az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projektben.
21. Javaslat a XXII. kerületi Tomori Pál utca átnevezésére Fehérmező közre, valamint a XXII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Tomori Pál utcának.
22. Csatlakozás a Föld Órája WWF kezdeményezéshez.
23. Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről, a 2008. január 1–31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről.
24. Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére.
25. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről.

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

A napirend 1. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület Kápolna utca–Hűség utca–Erzsébet királyné út–Kapu utca által határolt terület.)*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

373/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 16/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének a Budapest XXII. kerület, Kápolna utca–Hűség utca–Erzsébet királyné út–Kapu utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 16/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

375/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Wertán Zsolt ügyrendi indítványát, mely szerint a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására" című napirend után harmadik pontként tárgyalja a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Balogh György részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

377/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja …/2008. (…) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgybeli rendelet módosítását, az előzetes hatásvizsgálatok lefolytatását-, és a szakmai szervezetekkel, kamarákkal történő egyeztetést követően terjessze elő megtárgyalásra a Fővárosi Közgyűlésnek".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

378/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a teherforgalmi behajtási díjakból befolyó összegeket – a Parking Kft. működési költségein, a P+R parkolók létesítési és üzemeltetési költségein felüli részben – a budapesti tömegközlekedés fejlesztésére kívánja fordítani.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

379/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére készítsen előterjesztést a teherforgalmi behajtási díjból befolyó összegek felhasználására vonatkozóan, különös tekintettel a beérkező források tömegközlekedés fejlesztésére történő átcsoportosíthatóságára.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2008. (IV.11.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

380/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a 19/2005. Főv. Kgy. rendelet módosításának tapasztalatairól adjon részletes tájékoztatást a Közgyűlés számára a 2008. júniusi ülésen. Egyben úgy dönt, hogy ezen időszak tapasztalatait egyeztesse a fuvarozó szakma képviselővel, s amennyiben indokolt, tegyen javaslatot a rendelet módosítására.

A napirend 3. pontja: *Javaslat emlékmű állítására a katinyi mészárlás áldozatainak tiszteletére.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

381/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
támogatja az Óbudán – az Amfiteátrum mellett, az Árpád Gimnázium előtt található közterület – „Katinyi Mártírok Parkjának" történő elnevezését.

382/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Emlékművet kíván felállítani a „Katinyi Mártírok Parkjában", mely emlékmű megvalósítására pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló" 1991. évi XX. törvény 109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján járjon el a kerületi önkormányzat egyetértése érdekében. Felkéri továbbá a főpolgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és a pályázati kiírásnak a Közgyűlés elé, jóváhagyásra történő beterjesztéséről.
Határidő: a kerületi önkormányzat egyetértését követően 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

383/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a forrás biztosítása érdekében csökkenti 30 M Ft-tal a „9300 Általános Tartalék" cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít a „9112 Évközi Indítású Beruházások" címen belül az új „Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése" feladatra.

384/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Wertán Zsoltnak a BKV Zrt. használtbusz beszerzésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálati jelentés ebédszünet előtti utolsó pontként történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

A napirend 4. pontja: *Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

386/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.

A napirend 5. pontja: *Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

387/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.

A napirend 6. pontja: *Javaslat a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása" beruházás módosítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására" című napirendet a következő, 7. pontként tárgyalja meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

389/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében megemeli a „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása"

feladat teljes költségét 35,4 M Ft-tal úgy, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül intézményhálózat szerkezet-átalakítása előirányzatát 35,4 M Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 3557 „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát.

390/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A „Modell Divatiskola új székhelyének kialakítása” feladat módosított engedélyokiratát elfogadja a melléklet szerint.

391/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosítást terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

392/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a módosított engedélyokirat soron kívüli aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költség felhasználásának és 2008. évi költségvetésének elfogadására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

393/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága soron következő ülésén tárgyalja a felügyelőbizottság vizsgálati jelentését a használtbusz-beszerzés ügyében és hajtsa végre a felügyelőbizottság ide vonatkozó határozatait.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

394/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, és mint a BKV Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, a BKV Zrt. vezérigazgatója munkajogi helyzetének rendezésére vonatkozó előterjesztéssel a 2008. áprilisi közgyűlésen kíván foglalkozni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy az autóbusztender vizsgálatát a BKV Zrt. közbeszerzési szabályzatának figyelembevételével, hatásköri-felelősségi szempontból, ha kell, szakértők bevonásával vizsgálja meg és terjessze a 2008. évi áprilisi közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy a Felügyelőbizottság 20/2008. és 25/2008. számú határozatát hajtsa végre, és erről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

397/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István és Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és a BKV Zrt. tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a BKV Zrt. Igazgatóságát, hogy a BKV Zrt. és az AAM Zrt. között a 4-es metróval összefüggésben megkötött tanácsadói keretszerződését a DBR létszámának megemelését követően ne használja ki, a létszámemelés után további teljesítéseket ne rendeljen meg.
Határidő: 2008. július 31”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

398/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolást.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

399/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2008. évi igazgatási költségeinek előirányzatát 678 152 000 Ft összegben, melyből:
- a finanszírozási szerződés alapján finanszírozandó összeg: 386 400 000 Ft.
- fővárosi költségmegelőlegezés: 291 752 000 Ft

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

400/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről az igazgatási költségvetésnek a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.
Határidő: 15 munkanap
Felelős: dr. Demszky Gábor

401/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére készítsen tájékoztatót a BKV Zrt. 2007. január 1. és 2008. március 25. között megkötött minden tanácsadói szerződéséről, mely tartalmazza azok időtartamát, a megbízott cégek nevét, a szerződések tárgyát, ellenértékét.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

402/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést az AAM 4-es metróval összefüggő tanácsadói szerződéseinek a metróprojekt költségvetésébe történő integrációjáról, a metróberuházás projektmenedzsmentjével összefüggő tanácsadói szerződések BKV Zrt. működési költségvetéséből történő finanszírozása helyett.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

403/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a negyedévenkénti 4-es metró előrehaladási jelentések részeként adjon részletes tájékoztatást az adott negyedévben az AAM Zrt.-vel a metróberuházás kapcsán megkötött tanácsadói szerződések keretében történt teljesítésekről és kifizetésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: *Javaslat a Fővárosi Pedagógus és Nővérszálló további hasznosítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

404/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Kucsák Lászlónak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

405/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2008. június 30-i hatállyal a Pedagógus és Nővérszállót (Budapest, IX., Gyáli út 33–35.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

406/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Pedagógus és Nővérszálló (Budapest, IX., Gyáli út 33–35.) megszüntető okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

407/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jogutódként kijelöli a szociális ágazatba tartozó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit (1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.)
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

408/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

409/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva hozzájárul és engedélyezi, hogy

a Budapest IX., Gyáli út 33–35 sz. alatti intézményben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 80. § (3) bek. f) pontja szerinti ellátási forma –150 férőhelyen – kerüljön kialakításra, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

410/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény megszüntetéséhez kapcsolódóan 2008. június 30-i hatállyal 17 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód	Intézmény megnevezése	Megszűnő álláshelyek
3201	Pedagógus és Nővérszálló	17

411/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 26 950 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus és Nővérszálló” cím
támogatási és kiadási
előirányzatát 26 950 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás 20 417 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok 6 533 E Ft

412/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2009. évi kifizetésekhez szükséges fedezet biztosítására a következők szerint:

„2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Módszertani Szociális Központ
és Intézményei részére támogatási és kiadási előirányzatát 3 988 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás 3 021 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok 967 E Ft
Határidő: 2009. évi költségvetés
Felelős: dr. Demszky Gábor

413/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be 16 fő végleges létszámleépítéséhez kapcsolódó többletkiadások központi költségvetésből történő biztosítására.
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál történő – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: 2008. szeptember
Felelős: dr. Demszky Gábor

414/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám eltér a 413/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatban szereplőtől (16 fő) a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.
Határidő: Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

415/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 20 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus és Nővérszálló” cím
támogatási és kiadási
előirányzatát 20 000 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás 15 152 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok 4 848 E Ft

416/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 20 000 E Ft soron kívüli átutalására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követően azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

417/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítást terjessze a Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése elé.
Határidő: 2008. április
Felelős: dr. Demszky Gábor

418/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pedagógus és Nővérszálló záróbeszámolóját 2008. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat

rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. szeptember
Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerint.

Megalkotja 19/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
(4. sz. melléklet)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

419/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a jogutód intézményben biztosítsa a gyermekvédelmi intézményekből és utógondozásból kikerülő fiatalok számára a szállást önköltséges alapon.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: *Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

420/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy dr. Steiner Pál és Rétvári Bence ügyrendi indítványáról egyben kíván szavazni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

421/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására”, 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására”, 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Népliget revitalizáció – indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra”, 13. pontként tárgyalja meg „A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása”, 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira” és 15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására – Kisgyerekes bérlet bevezetése” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

422/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében” és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

423/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/a.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

424/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

425/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

426/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

427/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

428/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

429/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

430/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

431/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

432/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

433/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

434/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

435/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát a 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

436/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

437/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

438/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 16.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

439/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u 2.) alapító okiratát a 17.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

440/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés szerint pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” támogatására kiírt pályázati felhívásnak megfelelően az alábbi intézmények tekintetében.

– Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.)
– Budapest Főváros Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.)
– Budapest Főváros Önkormányzat Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.)
– Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.)

441/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati eljárás során felmerülő szükséges intézkedések megtételére, a dokumentációk, és a pályázati űrlap aláírására.

Határidő: a pályázati eljárás befejezéséig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.4.1. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása” című konstrukcióba kiemelt projekt benyújtására.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

442/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a KMOP-2008-4.4.1. Bentlakásos intézmények korszerűsítése, kiváltása című kiemelt projekt pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. március 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

443/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2008. évi költségvetésben szereplő „Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)" elnevezésű feladatot „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével" elnevezésű feladatra változtatja, és jóváhagyja a célokmány 4. sz. módosítását 1009,6 M Ft-os összköltséggel, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 15. nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

444/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. április havi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: *Javaslat a Népliget revitalizáció – indító beruházás című projekt benyújtására a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati kiírásra.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

445/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Népliget revitalizáció, indító beruházás tárgyú projekt megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a KMOP-2007-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése címen meghirdetett kiírásra. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.
Határidő: 2008. április 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

446/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 1. számú melléklet szerinti Előzetes Akcióterületi Tervet és felkéri a főpolgármestert annak – a pályázati dokumentáció részeként történő – benyújtására.
Határidő: 2008. április 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

447/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskört és a jóváhagyja a „Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2008. április 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

448/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Népliget revitalizáció – indító beruházás" projekt megvalósításához szükséges önerő Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetés, 7 éves Fejlesztési Terv, Zöldfelület rekonstrukció során. (279 000 000 Ft)
Határidő: 2008. április 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

449/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Népliget rekonstrukció, tanulmányterv" elnevezést „Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése" elnevezésre változtatja, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék a változás átvezetéséről a Fővárosi Önkormányzat költségvetésben.
Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: *A „3 sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" projekt Végrehajtási Szerződésének jóváhagyása.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" című projekt Végrehajtási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

451/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem" megnevezésű 4373 azonosító számú engedélyokiratot a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 2008. március 10-i ülésén „a 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok" című napirendi pont keretében meghozott határozatnak a 4373 azonosító számú engedélyokirat jóváhagyásáról szóló részét.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

452/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Végrehajtási Szerződésben szereplő pénzügyi ütemnek megfelelően a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében az alábbi módosításokat hajtja végre:

csökkenti: a 8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát 459,9 M Ft-tal, továbbá a 9112 Évközi Indítású beruházások címen belül az M3 autópálya bevezető szakasz zajvédelem feladat előirányzatát 54,0 M Ft-tal, (2009. évi ütem 541,0 M Ft, ebből Norvég Alap támogatás 459,9 M Ft) ezzel egyidejűleg megemeli a 9112 Évközi Indítású beruházások címen belül „Fejlesztések átütemezésének tartalék előirányzatát 81,1 M Ft-tal.

453/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottságok tagjaira.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza Somlyódy Csabát, a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnökét, Beleznay Éva főépítészt, dr. Gecser Szilvia irodavezetőt, dr. Rák György Gábor pénzügyi szakreferenst, hogy a „Reprezentatív kaputérség kiépítése” és a „Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” Irányító Bizottságban képviseljék a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

Határidő: az Irányító Bizottságok megalakulását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

455/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza dr. Bródy Péter tanácsadót, hogy a „Belváros új főutcájának kiépítése” Irányító Bizottságban képviselje a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

Határidő: az Irányító Bizottság megalakulását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására – Kisgyerekes bérlet bevezetése.*

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

456/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 83/2007. (XII. 28) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 16. pontja: *Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.3.1. „Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukciókban kiemelt projektek benyújtására, és ehhez kapcsolódóan intézményi beruházási projektek tekintetében projektszervezet felállítására.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

457/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Szent Imre Kórház „B” és „C” épületének rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesített módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

458/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Jahn Ferenc Kórház csepeli telephelye (volt Csepeli Weiss Manfréd Kórház) „A”, „B” és „C” jelű épületek rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesített módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

459/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a KMOP-2008-4.3.1. Közép-magyarországi Régió fekvőbeteg szakellátási intézményrendszerének fejlesztése című kiírt pályázatra a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épületének rekonstrukciós feladata, amelyhez az önrészt az előterjesztésben nevesí-

tett módon biztosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt írja alá és nyújtsa be.
Határidő: 2008. április 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

460/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A pályázat benyújtásához szükséges intézményi projekt-menedzsment szervezeti kialakításával az előterjesztésben bemutatott módon egyetért és felkéri a főpolgármestert a továbbiakban szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. április 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: *A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

461/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor."

A napirend 18. pontja: *Budapest XI. 2903/1 hrsz. (Andor u. közterület) részterületének (422+35 m^2) kivonása az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából a 4-es metró kelenföldi járműtelepe telek-alakításával kapcsolatos telekhatár kiigazítás végrehajtásához.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője, mint építésügyi hatóság 2007. november 14-én kelt és 2007. december 13-án jogerőre emelkedett VIII-1287/10/2007. sz. „A Kelenföldi Járműtelep" tárgyú határozatában engedélyezetteknek megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XI. 2903/1 hrsz.-ú Andor utca „közterület" besorolású 1 ha 8421 m^2 területű ingatlanból leeső, a telekalakítással érintett 457 m^2-nyi terület részét a forgalomképtelen törzsvagyoni körből kivonja, és a területrészt a Budapest Főváros Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyoni körébe helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

463/2008. (III. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét képező a „Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről IV." tárgyú megállapodást, egyben a 2006/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat első bekezdésének „Jóváhagyja és megköti a Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről IV. tárgyú megállapodást" szövegrészt hatályon kívül helyezi.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: *Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás" cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

464/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:

Feladat megnevezése		**Összege (E Ft)**	
I/9	Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás nevelésre – különös tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport támogatására.	2000	

XII.	Tartalék keret	8000	

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

465/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése		Összege (E Ft)	
I/1	Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege (20 000 E Ft) és a sportági szakszövetségek támogatási keretösszege (60 000 E Ft)	80 000	
I/2	Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása	14 000	
I/3	Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása	16 000	
I/4a	Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása	7 500	
I/4b	Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei telefonhasználatának kiadásaira	8 000	
I/4c	Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátására	13 100	
I/5	Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a területi szak-és sportszövetségek kiemelt rendezvény feladatai „R” jelű pályázat bonyolítására	22 000	
I/6	Szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására (SZ jelű pályázat bonyolítására) 16 000 E Ft a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége közreműködésével.	16 000	
I/7	Diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására (D jelű pályázat bonyolítására) 15 000 E Ft a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége közreműködésével.	15 000	
I/8	Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos ünnepség bonyolítására a Budapesti Diáksport Szövetség részére	1 000	
I/9	Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás nevelésre – különös tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport támogatására.	2 000	
	Összesen:		194 600
II.	Fővárosi Nemzetközi és EU sportkapcsolatok feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában	4 000	
III.	Fővárosi PR és sportmarketing tevékenység feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolítására	2 000	
IV.	Fővárosi sportszervezési, igazgatási és egyéb kapcsolódó feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolításában	9 000	
V.	A Főváros sport szakkiadványai megjelentetése feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában.	2 500	
VI.	A Főváros által lebonyolítandó kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában	5 500	
VII.	Sportinformációs Rendszer támogatására a Városligeti Műjégpálya részére	4 000	
VIII.	A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére a Városligeti Műjégpálya részére	19 000	
IX.	Sporteszközkölcsönző működtetésének és eszközkínálata bővítésének támogatására a Városligeti Műjégpálya részére	14 000	
X.	A IV. Szigeti Sportvarázs fővárosi nagyrendezvény feladatra a Városligeti Műjégpálya közreműködésével	21 500	
XI.	Rendkívüli sportcélú feladatokra (egyedi elbírálással)	31 775	
XII.	Tartalék keret	8 000	
	Összesen:		121 275
	Mindösszesen:		**315 875**

466/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1–6. számú mellékletben foglalt Sportszakmai Együttműködési Megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorszám	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege (E Ft-ban)
1.	Budapesti Szabadidősport Szövetség	Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására.	**14 000**
2.	Budapesti Diáksport Szövetség	Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására.	**16 000**
3.	Budapesti Sport-szövetségek Szövetsége	Működési kiadásaira (7500 E Ft), a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználati kiadásaira (8000), tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (13 100 E Ft).	**28 600**
4.	Sportági Szakszö-vetségek Budapesti Szövetsége	Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), Szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2500 E Ft-ot) valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (5500 E Ft-ot).	**12 000**
5.	Budapesti Sport-tanács	Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sport-marketing tevékenység bonyolítására (2000 E Ft) és a sportszervezési igazgatási és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft)	**11 000**
6.	Budapesti Diák-sport Szövetség	Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadójára	**1 000**
	Összesen:		**82 600**

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

467/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére 10 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2008. évi támogatásának kiegészítésére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: *Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint a Csapó Bt.-t 2400 E Ft-tal nem támogatja, amelynek alapján az „összesen” rovat 10 700 E Ft-ra módosul.

469/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Csapó BT által benyújtott részletes költségvetés ismeretében a kérelem újra történő megtárgyalására a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére készüljön előterjesztés.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

470/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás" cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorszám	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege (E Ft-ban)
1.	Magyar Judó Szövetség	A 43. Hungária Világkupa NK Judó verseny kiadásaira, különösen a szállás és étkezési költségekre, valamint versenyzők szállításával kapcsolatos kiadásokra.	1 000
2.	Magyar Tenisz Szövetség	A Szövetség által megrendezett Fed Kupa helyszínének berendezésére, az esemény promóciójára valamint a szükséges technikai eszközök beszerzésére illetve bérlésére.	2 000
3.	Malév – Budapest Airport – HungaroControl Sport Club	Működési kiadásokra	1 000
4.	HORT SE	Működési kiadásokra	1 000
5.	Magyar Kézilabda Szövetség	Az V. Masters EB-re történő kiutazás kiadásaira.	1 000
7.	Világjátékok Alapítvány	Az Indián csónakház működési kiadásaira.	1 500
8.	Budapesti Politechnikum Alapítvány	Az Alapítvány által megrendezésre kerülő „Nagy Durranás – Kerékpárral a Balaton körül" elnevezésű esemény kiadásaira.	1 300
9.	Kőbánya Sport Club	Branda Gyula nehézsúlyú kötöttfogású birkózó olimpiai felkészülésének kiadásaira.	1 500
10.	Budapesti Honvéd Sportegyesület	Az Egyesület uszodájába kötéltartó dobok vásárlására	400
	Összesen:		**10 700**

471/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1–5 és 7–10. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Jelen határozat csak akkor hajtható végre, ha a Fővárosi Közgyűlés a „8413 Sportcélú támogatás" cím felosztását elfogadta és a felosztás során rendkívüli sportcélú feladatok egyedi kérelmek alapján történő támogatására legalább a jelen határozatban foglalt mértékű támogatási keretösszeget jóváhagyott.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság Támogatási Szerződésének jóváhagyására.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

472/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8451 2008. évi felnőtt Öttusa VB támogatása" cím 2008. évi előirányzata terhére jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Öttusa Szövetség között a 2008. évi Felnőtt Öttusa Világbajnokság 20 000 E Ft-os támogatását rögzítő Támogatási Szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: *A kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződései.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

473/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri Sas Józsefet, hogy önként mondjon le a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezető igazgatói pozíciójáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

474/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy addig nem kívánja jóváhagyni a Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződését, amíg Sas József nem mond le ügyvezető igazgatói pozíciójáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

475/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. Közszolgáltatási Szerződését a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés módosított melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

476/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy előzetesen kötelezettséget vállal a kulturális ágazat közhasznú társaságai – a Mikroszkóp Színpad Kht. kivételével – 2009. első negyedévi támogatási összegének biztosítására a kht.-k 2008. évi támogatása időarányos része mértékéig.
Határidő: 2009. január 5.
Felelős: dr. Demszky Gábor

477/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet 3. cím (A szerződés időtartama) rendelkezése a következőképpen módosul:
„A szerződő felek e szerződést 2008. április 1-jétől 2008. július 31-ig szóló határozott időtartamra kötik meg".

478/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet 5. cím (A szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei) B.) bekezdés (A Kht.-nak nyújtott támogatás) harmadik mondata (2009. I. negyedévében a Kht. részére a 2008. évben biztosított támogatási összeg egynegyed része kerül biztosítása) helyébe a következő mondat kerül:
„A szerződés időtartama alatt (3. cím) a Kht. részére a 2008. évi támogatási összeg időarányos része került biztosításra".

479/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Indokoltnak tartja, hogy a Madách Színház Kht. és a kht.-n belül működő Örkény István Színház között a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai szervei közreműködésével egyeztető tárgyalás kerüljön lefolytatásra az önkormányzati támogatás összegének két színház közötti megosztásának pontosítása és véglegesítése érdekében. A tárgyalások eredményétől függően készüljön javaslat a közszolgáltatási szerződés megfelelő módosítására.

480/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Szabad Tér Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

481/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti taralommal történő aláírására.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

482/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Thália Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

483/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

484/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

485/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

486/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

487/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

488/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Fesztiválközpont Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

489/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a kulturális közhasznú társaságok közszolgáltatási szerződéseiben az ingyenesen használatba kapott vagyonnal összefüggő áfa fizetéssel kapcsolatos szabályozás egészüljön ki a következő mondattal:

„A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kht. e jogcímen – a támogatási előirányzatához képest – keletkezett tényleges kiadását a Kht. számára a soron következő időszaki finanszírozás keretében megtéríti”.

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.*

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

490/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratát a mellékletek szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító alapító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.*

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

491/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

– figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére – úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

492/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-felügyeletet XI–XXII. kerületi alközpontjának megszűnése miatt a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím létszámát 2008. május 1-jei hatállyal 6 fővel csökkenti, melyhez kapcsolódóan tartós jelleggel csökkenti a bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb alap nélkül előirányzatot 15 681 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel csökkenti a kiadási előirányzatot, melyből

személyi juttatások 7 hóra	12 103 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra	2 756 E Ft
dologi kiadások 8 hóra	822 E Ft.

493/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 492/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt főjegyző távollétében Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

494/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerint a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. ker. Józsefváros Önkormányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítását és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

495/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ezen napirendet követően tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

496/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítések miatt jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 29 185 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg az alábbiak szerint módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

	Régi	Új	Változás
Kiadási előirányzat	**387 356 E Ft-ról**	**416 541 E Ft-ra**	**29 185 E Ft**
Ebből: személyi juttatások	280 246 E Ft-ról	302 228 E Ft-ra	**21 982 E Ft**
munkaadót terhelő járulékok	89 680 E Ft-ról	96 712 E Ft-ra	**7 032 E Ft**
tám.ért. műk. kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek)	17 430 E Ft-ról	17 601 E Ft-ra	**171 E Ft**
(pályázható létszám	107 főről	116 főre)	
Létszámkeret változás	4083 fő	4084 fő	**+1 fő**

változik, az alábbi részletezésben:

		Régi	Új	Változás
3118	**Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. Régi Új Változás kiadási előirányzata**	**11 431 E Ft-ról**	**11 776 E Ft-ra**	**345 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	8 659 E Ft-ról	8 921 E Ft-ra	**262 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	2 772 E Ft-ról	2 855 E Ft-ra	**83 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	3 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	288 fő	**0 fő**
3119	**Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int. és Diákotth. kiadási előirányzata**	**15 028 E Ft-ról**	**15 305 E Ft-ra**	**277 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	11 385 E Ft-ról	11 595 E Ft-ra	**210 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	3 643 E Ft-ról	3 710 E Ft-ra	**67 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	6 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	128 fő	**0 fő**
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. kiadási előirányzata**	**2 011 E Ft-ról**	**2 561 E Ft-ra**	**550 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	1 524 E Ft-ról	1 940 E Ft-ra	**416 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	487 E Ft-ról	621 E Ft-ra	**134 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	1 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	271 fő	**0 fő**

		Régi	Új	Változás
3125	**Éltes M. Ált. Isk., Diákotth., Gyermekotth. és Módsz. Int.**			
	kiadási előirányzata	**4 459 E Ft-ról**	**4 934 E Ft-ra**	**475 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	3 378 E Ft-ról	3 738 E Ft-ra	**360 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 081 E Ft-ról	1 196 E Ft-ra	**115 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	0 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	94 fő	**0 fő**
3126	**Palotás G. Ált. Isk.**			
	kiadási előirányzata	**5 610 E Ft-ról**	**10 131 E Ft-ra**	**4 521 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	4 250 E Ft-ról	7 675 E Ft-ra	**3 425 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 360 E Ft-ról	2 456 E Ft-ra	**1 096 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	0 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	57 fő	**0 fő**
3311	**Zrínyi M. Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**4 562 E Ft-ról**	**4 470 E Ft-ra**	**–92 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	3 456 E Ft-ról	3 386 E Ft-ra	**–70 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 106 E Ft-ról	1 084 E Ft-ra	**–22 E Ft**
	(pályázható létszám	1 főről	0 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	57 fő	**0 fő**
3313	**Trefort Á. Kéttannyelvű Középisk.**			
	kiadási előirányzata	**7 448 E Ft-ról**	**5 266 E Ft-ra**	**–2 182 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	1 774 E Ft-ról	122 E Ft-ra	**–1 652 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	569 E Ft-ról	39 E Ft-ra	**–530 E Ft**
	tám.ért. műk. kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek)	5 105 E Ft-ról	5 105 E Ft-ra	**0 E Ft**
	(pályázható létszám	2 főről	1 főre)	
	Létszámkeret változás	226 fő	227 fő	**+1 fő**
3317	**Katona J. Műsz. Közg. Szakképző Isk. és Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**15 399 E Ft-ról**	**15 287 E Ft-ra**	**–112 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	11 666 E Ft-ról	11 581 E Ft-ra	**–85 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	3 733 E Ft-ról	3 706 E Ft-ra	**–27 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	5 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	162 fő	**0 fő**
3318	**Csepel-Sziget Műsz. SZKI, SZI és Koll.**			
	kiadási előirányzata	**20 641 E Ft-ról**	**19 878 E Ft-ra**	**–763 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	13 477 E Ft-ról	13 465 E Ft-ra	**–12 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	4 314 E Ft-ról	4 309 E Ft-ra	**–5 E Ft**
	tám.ért. műk. kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek)	2 850 E Ft-ról	2 104 E Ft-ra	**–746 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	5 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	210 fő	**0 fő**
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű SZKI, SZI és Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**2 144 E Ft-ról**	**1 263 E Ft-ra**	**–881 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	1 624 E Ft-ról	957 E Ft-ra	**–667 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	520 E Ft-ról	306 E Ft-ra	**–214 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	1 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	160 fő	**0 fő**
3328	**Petőfi S. Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**7 486 E Ft-ról**	**7 475 E Ft-ra**	**–11 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	5 671 E Ft-ról	5 663 E Ft-ra	**–8 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 815 E Ft-ról	1 812 E Ft-ra	**–3 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	3 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	63 fő	**0 fő**

		Régi	Új	Változás
3330	**Vörösmarty M. Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**10 139 E Ft-ról**	**10 215 E Ft-ra**	**76 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	7 683 E Ft-ról	7 739 E Ft-ra	**56 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	2 456 E Ft-ról	2 476 E Ft-ra	**20 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	5 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	68 fő	**0 fő**
3333	**Madách I. Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**17 343 E Ft-ról**	**17 855 E Ft-ra**	**512 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	13 138 E Ft-ról	13 526 E Ft-ra	**388 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	4 205 E Ft-ról	4 329 E Ft-ra	**124 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	2 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	63 fő	**0 fő**
3502	**Kozma L. Faipari SZKI**			
	kiadási előirányzata	**7 759 E Ft-ról**	**7 414 E Ft-ra**	**–345 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	5 878 E Ft-ról	5 617 E Ft-ra	**–261 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 881 E Ft-ról	1 797 E Ft-ra	**–84 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	3 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	82 fő	**0 fő**
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műsz. SZKI, SZI és Gimn.**			
	kiadási előirányzata	**26 644 E Ft-ról**	**26 942 E Ft-ra**	**298 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	16 284 E Ft-ról	16 509 E Ft-ra	**225 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	5 210 E Ft-ról	5 283 E Ft-ra	**73 E Ft**
	tám.ért. műk. kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek)	5 150 E Ft-ról	5 150 E Ft-ra	**0 E Ft**
	(pályázható létszám	11 főről	10 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	151 fő	**0 fő**
3517	**Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyip., Környezetvéd. és Inf. SZKI**			
	kiadási előirányzata	**6 556 E Ft-ról**	**7 303 E Ft-ra**	**747 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	4 967 E Ft-ról	5 533 E Ft-ra	**566 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 589 E Ft-ról	1 770 E Ft-ra	**181 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	0 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	155 fő	**0 fő**
3519	**Corvin M. Gimn. és Műszaki SZKI**			
	kiadási előirányzata	**5 561E Ft-ról**	**5 760 E Ft-ra**	**199 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	4 214 E Ft-ról	4 364 E Ft-ra	**150 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 347 E Ft-ról	1 396 E Ft-ra	**49 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	1 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	66 fő	**0 fő**
3520	**Békéssy Gy. Posta- és Távközlési SZKI**			
	kiadási előirányzata	**2 158 E Ft-ról**	**2 138 E Ft-ra**	**–20 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	1 634 E Ft-ról	1 620 E Ft-ra	**–14 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	524 E Ft-ról	518 E Ft-ra	**–6 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	1 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	55 fő	**0 fő**
3522	**Eötvös L. SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**10 978 E Ft-ról**	**10 303 E Ft-ra**	**–675 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	8 316 E Ft-ról	7 805 E Ft-ra	**–511 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	2 662 E Ft-ról	2 498 E Ft-ra	**–164 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	2 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	136 fő	**0 fő**

		Régi	Új	Változás
3525	**Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Isk.**			
	kiadási előirányzata	**6 497 E Ft-ról**	**11 893 E Ft-ra**	**5 396 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	4 922 E Ft-ról	9 010 E Ft-ra	**4 088 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 575 E Ft-ról	2 883 E Ft-ra	**1 308 E Ft**
	(pályázható létszám	0 főről	2 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	156 fő	**0 fő**
3531	**Vásárhelyi P. Keresk. SZKI**			
	kiadási előirányzata	**1 994 E Ft-ról**	**2 074 E Ft-ra**	**80 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	1 510 E Ft-ról	1 571 E Ft-ra	**61 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	484 E Ft-ról	503 E Ft-ra	**19 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	1 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	71 fő	**0 fő**
3533	**Varga I. Keresk. Közg. SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**63 790 E Ft-ról**	**61 850 E Ft-ra**	**–1 940 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	48 326 E Ft-ról	46 856 E Ft-ra	**–1 470 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	15 464 E Ft-ról	14 994 E Ft-ra	**–470 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	20 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	79 fő	**0 fő**
3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közg. SZKI**			
	kiadási előirányzata	**14 023 E Ft-ról**	**23 325 E Ft-ra**	**9 302 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	10 623 E Ft-ról	17 670 E Ft-ra	**7 047 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	3 400 E Ft-ról	5 655 E Ft-ra	**2 255 E Ft**
	(pályázható létszám	4 főről	9 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	130 fő	**0 fő**
3548	**Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Közg. SZKI**			
	kiadási előirányzata	**0 E Ft-ról**	**5 193 E Ft-ra**	**5 193 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	0 E Ft-ról	3 934 E Ft-ra	**3 934 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	0 E Ft-ról	1 259 E Ft-ra	**1 259 E Ft**
	(pályázható létszám	0 főről	1 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	95 fő	**0 fő**
3560	**Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., SZI és Koll.**			
	Kiadási előirányzata	**7 904 E Ft-ról**	**8 729 E Ft-ra**	**825 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	2 712 E Ft-ról	2 642 E Ft-ra	**–70 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	867 E Ft-ról	845 E Ft-ra	**–22 E Ft**
	tám.ért. műk. Kiad. (kp-i ktgvet-i szerveknek)	4 325 E Ft-ról	5 242 E Ft-ra	**917 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	3 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	286 fő	**0 fő**
3565	**Bánki D. Közlekedésgép. SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**73 027 E Ft-ról**	**73 202 E Ft-ra**	**175 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	55 323 E Ft-ról	55 456 E Ft-ra	**133 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	17 704 E Ft-ról	17 746 E Ft-ra	**42 E Ft**
	(pályázható létszám	18 főről	19 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	132 fő	**0 fő**
3566	**Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakképző Isk.**			
	kiadási előirányzata	**6 987 E Ft-ról**	**7 653 E Ft-ra**	**666 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	5 293 E Ft-ról	5 798 E Ft-ra	**505 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	1 694 E Ft-ról	1 855 E Ft-ra	**161 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	2 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	112 fő	**0 fő**

		Régi	Új	Változás
3568	**Wesselényi M. Műsz. SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**15 722 E Ft-ról**	**16 583 E Ft-ra**	**861 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	11 911 E Ft-ról	12 563 E Ft-ra	**652 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	3 811 E Ft-ról	4 020 E Ft-ra	**209 E Ft**
	(pályázható létszám	3 főről	5 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	94 fő	**0 fő**
3569	**Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**4 062 E Ft-ról**	**4 117 E Ft-ra**	**55 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	3 077 E Ft-ról	3 119 E Ft-ra	**42 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	985 E Ft-ról	998 E Ft-ra	**13 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	0 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	115 fő	**0 fő**
3571	**Arany J. Épületgépészeti SZKI és SZI**			
	kiadási előirányzata	**0 E Ft-ról**	**5 662 E Ft-ra**	**5 662 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	0 E Ft-ról	4 289 E Ft-ra	**4 289 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	0 E Ft-ról	1 373 E Ft-ra	**1 373 E Ft**
	(pályázható létszám	0 főről	1 főre)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	177 fő	**0 fő**
3573	**Csonka J. Műsz. SZKI és SZKMI**			
	kiadási előirányzata	**9 993 E Ft-ról**	**9 984 E Ft-ra**	**–9 E Ft**
	ebből: személyi juttatások	7 571 E Ft-ról	7 564 E Ft-ra	**–7 E Ft**
	munkaadót terhelő járulékok	2 422 E Ft-ról	2 420 E Ft-ra	**–2 E Ft**
	(pályázható létszám	változatlanul	4 fő)	
	Létszámkeret változás	változatlanul	144 fő	**0 fő**

497/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 116 végleges álláshely megszüntetése miatti kiadásoknak a központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

498/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2007/2008. tanévi feladatváltozások racionalizálásban érintett intézmények esetében a végleges létszámleépítést követően a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg:

3118	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekott.	288 fő
3119	Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int. és Diákotth.	128 fő
3120	Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekott.	271 fő
3125	Éltes M. Ált. Isk., Diákotthon, Gyermekotthon és Módsz. Int.	94 fő
3126	Palotás G. Általános Iskola	57 fő
3311	Zrínyi M. Gimnázium	57 fő
3313	Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola	227 fő
3317	Katona J. Műsz. Közg. Szakképző Isk. és Gimn.	162 fő
3318	Csepel-Sziget Műsz. SZKI, SZI és Kollégium	210 fő
3320	Bókay J. Humán Kéttannyelvű SZKI, SZI és Gimn.	160 fő
3328	Petőfi S. Gimnázium	63 fő

3330	Vörösmarty M. Gimnázium	68 fő
3333	Madách Imre Gimnázium	63 fő
3502	Kozma L. Faipari SZKI	82 fő
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műsz. SZKI, SZI és Gimn.	151 fő
3517	Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvéd. és Inf. SZKI	155 fő
3519	Corvin M. Gimnázium és Műszaki SZKI	66 fő
3520	Békéssy Gy. Posta- és Távközlési SZKI	55 fő
3522	Eötvös L. SZKI és SZI	136 fő
3525	Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Isk.	156 fő
3531	Vásárhelyi P. Keresk. SZKI	71 fő
3533	Varga I. Keresk. Közg. SZKI és SZI	79 fő
3541	II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közg. SZKI	130 fő
3548	Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttannyelv. Közgazd. SZKI	95 fő
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., SZI és Kollégium	286 fő
3565	Bánki D. Közlekedésgépészeti SZKI és SZI	132 fő
3566	Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakképző Isk.	112 fő
3568	Wesselényi M. Műszaki SZKI és SZI	94 fő
3569	Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI	115 fő
3571	Arany J. Épületgépészeti SZKI és SZI	177 fő
3573	Csonka J. Műsz. SZKI és SZKMI	144 fő

499/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására.*

Előadó: Hock Zoltán

Javaslat az ÉPTISZK Kht. kölcsönszerződésének módosítására és a BETISZK Kht.-val kölcsönszerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

500/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 4. sz. mellékletben található „Kölcsönszerződést” az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

501/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Kölcsönszerződést” a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

502/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A HEFOP pályázatok utófinanszírozása miatt szükséges kölcsönök pénzügyi rendezése érdekében megemeli a

– „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsön” cím előirányzatát 272 000 E Ft-tal, valamint a
– „8527 Működési célú támogatási kölcsön” előirányzatát 125 275 E Ft-tal és egyidejűleg megemeli a
– „8131 Észak Pesti TISZK Kht.” cím Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 62 138 E Ft-tal, illetve a
– „8132 Belvárosi TISZK Kht.” cím kiadási előirányzatát 335 137 E Ft-tal, ezen belül a Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 272 000 E Ft-tal, valamint a Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát 63 137 E Ft-tal.

503/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 502/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan, a március 31-én esedékes összegek (Észak Pesti TISZK Kht.: működési célú támogatási kölcsön – 25 000 E Ft; Belvárosi TISZK: működési célú támogatási kölcsön – 53 000 E Ft) intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a szerződések aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

504/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. április

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

505/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Tarlós István ügyrendi indítványát és a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására" című előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja meg.

A napirend 27. pontja: *Együttműködési nyilatkozat az Európai Űrkutatási Ügynökséggel (ESA), részvétel az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia" projektben.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

506/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy egyetértve az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltakkal, részt kíván venni – pénzügyi kötelezettséggel nem járó – az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia" projektben és felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Űrkutatási Ügynökségnek (ESA) megküldendő együttműködési nyilatkozatot a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

507/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia" projekthez csatlakozó felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentumot (URD) (3. sz. melléklet).

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: *Javaslat a XXII. kerület Tomori Pál utca átnevezésére Fehérmező közre, valamint XXII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Tomori Pál utcának.*

Előadó: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

508/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXII. kerületben a Tomori utca elnevezését Fehérmező közre változtatja, és ezzel egyidejűleg a XXII. kerületben a 220954, 220959/3, 220960/2 helyrajzi számú névtelen közterületet Tomori Pál utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: *Csatlakozás a Föld Órája WWF kezdeményezéshez.*

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

509/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest csatlakozik a Természetvédelmi Világalap (WWF) „A Föld Órája" elnevezésű akciójához, és elrendeli 2008. március 29-én este 20 órától 60 percen át a fővárosi épületek díszkivilágításának kikapcsolását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: *Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről, a 2008. január 1–31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről.*

Előadó: Szikora Linda

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

510/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2007. évi tevékenységéről és a 2008. január 1–31. közötti vagyonnyilatkozat-tételről szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 31. pontja: *Javaslat az 1087 Budapest, Fiumei út 17. számú (hrsz.: 34720), valamint az 1121 Budapest, Tündérhegy, Szilassy u. 6. (hrsz.: 10513) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére.*

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

511/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Péterfy Sándor utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, 1087 Budapest, Fiumei út 17., hrsz.: 34720 telephelye tekintetében a Fővárosi Közgyűlés 1330/2007. (VIII. 30.) határozatát, valamint a felszámolás alatt álló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, 1121 Budapest, Szilassy u. 6., hrsz: 10513 ingatlan (Tündérhegy) tekintetében az 1336/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. és az 1337/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

512/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Péterfy Sándor utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet) 1087 Budapest, Fiumei út 17, hrsz.: 34720 telephelyének, valamint a felszámolás alatt álló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (a továbbiakban: OPNI) 1121 Budapest, Szilassy u. 6., hrsz.: 10513 ingatlan (Tündérhegy) a Fővárosi Önkormányzat részére történő tulajdonba adását szolgáló döntés előkészítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: *A Fővárosi Önkormányzat környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről.*

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

513/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

irányelvként elfogadja, hogy az energiagazdálkodási stratégia létrehozását követően hozza létre a Főpolgármesteri Hivatal energiagazdálkodási projektjét, amin belül hozzon intézkedéseket különösen

a) az elektronikai eszközök (fénymásoló, monitor, projektor, nyomtató, számítógép, iratmegsemmisítő, stb.) energiatakarékos üzemmódban működtetésére, azaz a használat szüneteiben, hosszabb szünet (monitornál 30 perc, számítógépnél két óra) után, illetve a nap végén készenléti üzemmódból történő kikapcsolására;
b) a fűtés-hűtés energiatakarékos használatára, a passzív hőkezelés elősegítése érdekében a nyílászárók megfelelő használatára;
c) konyhai elektromos berendezések indokolt esetben és megfelelő kihasználtság mellett történő használatára, hűtőszekrények rendszeres leolvasztására;
d) a víz takarékos használatára;
e) az önkormányzati gépjárművek megfontolt használatára, minél nagyobb kihasználtsággal történő igénybevételére („telekocsi”),
f) kiküldetés és rendezvényszervezés esetén környezettudatos utazási mód, helyszín és szállás választása.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

514/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Irányelvként elfogadja, hogy a fővárosi hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a főjegyző adja ki – a környezettudatos magatartás példáját mutatva – a Főpolgármesteri Hivatal hulladékgazdálkodási utasítását, amelyen belül rendelkezzen különösen

a) a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a szelektív hulladékot hasznosító szervezetekhez történő elszállításának megszervezéséről;
b) a veszélyes hulladékok különgyűjtéséről (fénycsövek, CD-k és floppyk), és átadva azt gondoskodjon a szakszerű kezelésről;
c) az elektronikus ügyintézés során a megelőzés elvét alkalmazva a környezettudatosságra felhívó záradék (pl.: „Kérem, gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet” – ugyanaz a tartalmú szöveg angol nyelven is) alkalmazásáról, csökkentve ezzel a papírhulladék mennyiségét;
d) a reprezentációs ajándékok esetén tartós, újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagból készült, valós funkcióval rendelkező tárgyak választására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

515/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Irányelvként elfogadja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Zöld Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata során a főjegyző a megújított Zöld Közbeszerzési Szabályzatban írja elő különösen

a) önkormányzattal szerződő szolgáltatók tevékenységének „zöldítését”, azaz részesítse előnyben az ISO 14001 szabvány alapján tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerekkel rendelkező szervezeteket, továbbá az előbbi rendszer bírálati szempontjait duplán számítva a 761/2001/EK rendelet szerinti EMAS hitelesített rendszerrel rendelkező beszállítókat;
b) a papírfelhasználás minimalizálását (pl. kétoldalas nyomtatvány és fénymásolás, az egyik oldalukon már nyomtatott papírok újrafelhasználása, több dokumentumoldal egy oldalra nyomtatása,

az önkormányzaton belül a borítékok többszöri használata, felirat (logo) nélküli, költségtakarékosabb papíráruk használata);

c) a rendezvények szervezése esetén az adott esemény környezetpolitikájának kötelező ismertetését az érintettek körével (szervezők, beszállítók, résztvevők, előadók, kiállítók, stb.), az előadás anyagainak, valamint a meghívók főképp elektronikus úton történő továbbítása, a lámpák le-, a légkondicionáló kikapcsolása a még, vagy már üres teremben;

d) a munkatársak tájékoztatását, képzését, a környezettudatos működés népszerűsítését;

e) a környezettudatos működés elérésére irányuló törekvések minden elérhető kommunikációs eszközzel történő népszerűsítését.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

516/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1944/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot módosítva – tekintettel a fővárosi tulajdonú közművállalatok üzleti tervének (közszolgáltatói szerződésének) felülvizsgálatára, azokat módosítva – minél hamarabb írják elő, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket hitelesítsék az eredetileg előírt legkésőbb 2011. december 31-i határidő megtartása mellett.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33/a. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

517/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés SZMSZ-szerű működésének betartására.
Előadó: Hock Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

518/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Danielisz Béla ügyrendi javaslatát, mely dr. György István SZMSZ módosító indítványának napirendre vételére vonatkozik.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

519/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Demszky Gábornak az előterjesztés tárgyalása – következő ülésre történő – elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

520/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

521/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dancs Gábor ügyrendi indítványát, mely szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság készítsen egy koherens javaslatot a Közgyűlés következő ülésére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

522/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalin módosító indítványát, mely szerint:
1. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 17. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A meghívóban nem szereplő, illetve e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak nem megfelelő napirendi javaslatot (ide nem értve a 11. § (3) bekezdés alapján mellékelt előterjesztéseket) indokolt esetben lehet – minősített többségű szavazással – napirendre venni, abban az esetben, ha a beterjesztett írásos indoklást a Közgyűlés ugyancsak minősített többségű szavazással előzetesen elfogadta.
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

523/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:
„1.§ A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 17. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Közgyűlés a napirend kérdésében ezen bekezdés utolsó mondatában foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel szavaz. A napirend elfogadása után az előterjesztő az elfogadott napirendi ponthoz kötve van, annak visszavonására, a napirend változta-

tására csak a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntései alapján van lehetőség. A képviselők 2/3-ának indítványára vehető napirendre a meghívóban nem szereplő – illetve e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak nem megfelelő – napirendi javaslat, ide nem értve a 11. § (3) bekezdés alapján mellékelt előterjesztéseket. 2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

524/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. április 1-jei hatállyal csak olyan előterjesztéseket, illetve napirendi pontokat tárgyal, amely(ek) a Közgyűlés SZMSZ-ben rögzített határidőig (11. § (1), (2) bek.) eljut a Közgyűlés tagjaihoz. Ez alól kivétel csak azon előterjesztés lehet, melyről a javaslattevő írásban bizonyítja, hogy rajta kívül álló körülmények (pl. vis major) okán nem volt betartható az SZMSZ-ben foglalt határidő.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Helyesbítés

A Fővárosi Közlöny 2008. április 30.-i, 7. számában megjelent, a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 23/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-ként szereplő szövegrész – kézirathiba miatt – tévesen szerepel a rendeletben. A rendelet 2. §-ának helyes szövege: *„E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba."*Jelen helyesbítés eredményeképpen tehát a rendeletben 3. §-ként jelölt rendelkezés számozása helyesen 2. §.

Ugyancsak ezen rendelet Részletes indoklásában „Az 1–2. §-hoz" szövegrész helyesen *„Az 1. §-hoz",* az itt található „A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében mondja ki a rendelet, hogy azon épületek adatait, melyeknek a helyi védettsége megszűnik, az alaprendelet mellékletét képező jegyzékből törölni kell." szövegrész pedig – szintén kézirathiba miatt – tévesen szerepel a szövegben, ezért az indokolás szövege e nélkül értendő. A Részletes indokolásban „A 3. §-hoz" szövegrész helyesen *„A 2. §-hoz"*.

A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

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