FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. május 25. **LIX. évfolyam** **10. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 774

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 799
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai 800
1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 801
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 802
1/d. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2009. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 804
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 805
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 806
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 807
2/b. számú Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 808
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 809
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 945
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 948
3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében 952
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 953
3/e. számú Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 954
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként 955
4/a. számú A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 980
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve 984
5/a. számú Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000–6000 címekre 1001
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2009–2011. évekre 1017
6/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2009–2011. évekre 1018
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2009. évi finanszírozási rendje 1021

Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

kiadási főösszegét	531 793 776 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	484 812 711 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	46 981 065 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti 46 981 065 ezer Ft összegű hiányból:

a) 906 500 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben megkötött kölcsön megállapodás alapján lehívható hitelből finanszíroz,
b) 12 365 600 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,
c) 33 708 965 ezer Ft összeg további fejlesztési célú hitel.

2. §

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

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

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

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

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

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:
7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,
7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8202 Egészségügyi és szociális bizottsági keret,
8203 Civil célú bizottsági keret,
8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,
8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret,
8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret,
8207 Kulturális célú bizottsági keret,
8208 Színházi célú bizottsági keret,
8209 Műemléki célú bizottsági keret,
8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,
8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,
8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Főpolgármesteri keret,
8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 15. § (2) bekezdése, és 16. § (1) bekezdése b) és h) pontjaiban megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125 címeken 3 614 400 ezer Ft,
b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 7 046 787 ezer Ft,
c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához összesen: 430 021 ezer Ft, ebből:
az érintett intézmények címein 357 706 ezer Ft,
a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” címen 72 315 ezer Ft,
d) 4. sz. metróvonal építése (alapprojekt) a 8403 címen 67 380 700 ezer Ft.
figyelemmel a költségvetési törvény 44. §-ára.

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

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. sorai tartalmazzák.

(8) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege 740 000 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi norma-

tív hozzájárulás (továbbiakban idegenforgalmi bevétel) együttes 4 500 000 ezer Ft összege. Ebből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 52,858%, azaz 2 378 590 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás" cím előirányzatának a fedezete, a Fővárosi Önkormányzatot megillető 47,142%, azaz 2 121 410 ezer Ft az alábbi kiadási előirányzatok fedezetét jelenti:

ba) városüzemeltetési feladatok:
„7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok" címen belül a kiemelt területek köztisztasága 599 194 ezer Ft,
„7322 Közvilágítás" címen belül a díszvilágítás üzemeltetése 168 908 ezer Ft,
„7331 Környezetvédelmi feladatok" címen belül a kiemelt területek parkfenntartása 253 308 ezer Ft,

bb) „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht." 500 000 ezer Ft,

bc) „9120 Nagyrendezvények céltartaléka" 400 000 ezer Ft,

bd) „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka" 200 000 ezer Ft.

c) Az idegenforgalmi bevétel 4 500 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 52,858% hányad. A többletbevétel Fővárosi Önkormányzatot megillető hányadának felhasználásáról év közben, de legkésőbb a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg, 2010-ben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek" címen tervezett bevételből 670 190 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése" címen tervezett bevételből 450 000 ezer Ft, összesen 1 120 190 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek" címen tervezett bevételből 69 900 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése" címen tervezett bevételből 40 000 ezer Ft, összesen 109 900 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

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

(10) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2009. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

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

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

(13) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

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

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

(16) A „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok" címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt., mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves előirányzat 1/12 részére, a következő hónap 5. munkanapjára szóló fizetési határidővel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Közlekedési Ügyosztály részére.

(17) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, az előirányzatok módosítására a megkötött támogatási szerződéssel összhangban kerülhet sor.

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai

3. §

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

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

Intézményi felújítások:

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

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

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési előirányzatai

4. §

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

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

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

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

(5) Az 1000-6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2009. évi előirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

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

– Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, BKV ZRt. tőkepótlás 10 000 000 ezer Ft.
– M2 metróvonal járműállomány cseréje 11 477 700 ezer Ft.

(7) A „Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” feladat előirányzatának felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2009. március 31-éig.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 2 332 677 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

– az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a központosított hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
– az oktatási ágazatot érintően a 2009/2010-es tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,
– a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési többlet kiadásainak fedezetére,
– a központi költségvetés által nem finanszírozott, minimálbér emelkedésből származó többletre.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 32 090 282 ezer Ft,
ebből:
működési célú 8 545 776 ezer Ft,
beruházási célú 23 544 506 ezer Ft,
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 23 368 676 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa tartalmazza.

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

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

(6) A „9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására” címen tervezett 10 000 ezer Ft az Oktatási és Kulturális Minisztéri-

um kiegészítő támogatásának biztosítását követően kerülhet felhasználásra.

(7) A 2009. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2009. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2010. évi költségvetés hatályba lépéséig csak a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

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

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

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

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet
Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. §

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

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

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

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

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

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési intézmény a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

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

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

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

a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós és szolgáltatás-megrendelési céllal jutta-

tott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(8) A költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal:
a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

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

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

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

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a gazdasági válság kezelésével kapcsolatos végrehajtási szabályok

7/A. §

(1) A működési kiadások egy részének zárolásával kapcsolatos szabályozás:
a) Az önállóan gazdálkodó, önkormányzati finanszírozású költségvetési intézmények a 2009. évi eredeti költségvetésben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 5%-a erejéig kötelesek a működési kiadási előirányzataikat zárolni.
b) A Főpolgármesteri Hivatali címek esetében a saját bevétellel nem fedezett 2009. évi eredeti működési kiadási előirányzat 5%-át kell zárolni.
c) A 8100–8700-as címekre vonatkozóan a 2009. évi eredeti működési kiadási előirányzatok 5%-át kell zárolni, kivéve azoknál a címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerződésen alapuló érvényes kötelezettség-vállalás van.
d) A 9100-as, 9200-as főpolgármesteri és bizottsági hatáskörű címek 2009. évi eredeti működési kiadási előirányzatának 5%-át kell zárolni.
e) Nem vonatkozik a zárolás a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság”, a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok” és a „9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék” címekre.
f) A nem zárolt előirányzatok felhasználása idő- és feladatarányosan történhet.
g) A féléves beszámoló során kell elszámolni az esetleges túlköltések nagyságáról és annak okairól, és gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról.
h) A zárolás fenntartására vonatkozó döntés meghozatalára legkésőbb a novemberi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor.

(2) A biztonságos gazdálkodás érdekében az általános tartalék előirányzatát minimum az eredeti költségvetésben szereplő szintre kell feltölteni a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás, az első féléves költségvetési beszámoló, valamint a novemberi költségvetési rendeletmódosítás jóváhagyásával egyidejűleg.

(3) A 2009. évi költségvetés likviditásának biztosítása érdekében a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásakor csak az elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalások igazolhatóak vissza. Szükség esetén további pénzmaradvány felhasználási korlátozásokat kell érvényesíteni.

(4) A 2008. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásával egyidejűleg a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím előirányzatát minimum 2 000 000 ezer Ft-ra kell kiegészíteni.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

8. §

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

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

9. §

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

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

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

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

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

(5) A Fővárosi Közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

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

II. fejezet

Előirányzat-módosítás hatáskörének átruházása a főpolgármesterre és a bizottságokra

10. §

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

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. §

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

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló előirányzat-módosítás a tárgyhót megelőző hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb 200 millió Ft erejéig, valamint a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” bevételi címen megtervezett összegből a Fővárosi Önkormányzat számlájára
   – első alkalommal a január 1-étől a tárgyhót megelőző hónap végéig beérkezett bevétel,
   – azt követően pedig rendre a tárgyhót megelőző hónap végéig beérkezett újabb bevétel

   költségekkel csökkentett összegének 1%-ával azonos összeggel.
c) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
d) A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” címre az intézmény működőképességének biztosítása céljá-

ból történő átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.

e) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím feltöltése a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” bevételi címen megtervezett összegből a Fővárosi Önkormányzat számlájára
   – első alkalommal a január 1-étől a tárgyhót megelőző hónap végéig beérkezett bevétel,
   – azt követően pedig rendre a tárgyhót megelőző hónap végéig beérkezett újabb bevétel

   költségekkel csökkentett összegének 2%-ával azonos összeggel.

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

„9103 Oktatási ágazat működési tartaléka”,
„9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására”,
„9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására”,
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9123 MAC tenisztelep működésére”,
„9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,
„9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazása”
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
„9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

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

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

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

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

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

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

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
   Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.
   Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(6) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 4-es metró építésével kapcsolatos számlák áfa tartalmának megelőlegezéséhez és elszámolásához kapcsolódó – a különböző időpontokban érvényes Ft/Euró árfolyamok eltéréséből adódó – különbözet átcsoportosítási jogát – részletes elszámolás alapján – a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre az 5. számú táblázatban jóváhagyott előirányzatok erejéig.

12. §

(1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,
b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig,
c) a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.

(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
c) a működési és – a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás,
d) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
e) bevételi előirányzatok közötti módosítás, kivéve a felügyeleti szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
f) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok szolgáltatásként történő megrendelésével összefüggően.

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

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

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

(6) A főpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelő kiadási előirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelőirányzatát.

(7) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:
a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,
c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsopor-

tosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, (figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet „A beruházások és felújítások lezárására” címszó alatt szereplő 21. § (1) (2) (3) bekezdéseit), amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

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

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

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

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

13. §

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

„9102 Egészségügyi tartalék”,
„9104 Kulturális tartalék”,
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
„9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi műszerek tartozék cserái”.

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

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

(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a 2009. évre tervezett ágazati keretek közül az

Egészségügy
– Fejlesztési pályázatokhoz önrész, 2009. évi ütem 19 200 ezer Ft
– Gép-műszer és berendezés beszerzés, 2009. évi ütem 900 000 ezer Ft
Oktatás
– Korszerűsítési pályázatok előkészítése önrész, 2008. évi ütem 10 000 ezer Ft
– Korszerűsítési pályázatok előkészítése önrész, 2009. évi ütem 34 600 ezer Ft
Szociális
– Bútorzatcsere, 2009. évi ütem 19 200 ezer Ft
– Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés, 2009. évi ütem 28 800 ezer Ft
Gyermekvédelem
– Intézmények gép-, berendezés pótlása, cseréje, 2009. évi ütem 21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gép-műszer beszerzés, 2009. évi ütem 21 600 ezer Ft
– Intézmények részére gépkocsi vásárlás, 2009. évi ütem 28 800 ezer Ft
– Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstrukciója, 2009. évi ütem 28 000 ezer Ft
Kultúra
– Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje, 2009. évi ütem 50 000 ezer Ft

előirányzatának feladatra történő felosztását.

(5) A (4) bekezdés szerinti ágazati keretek felosztási javaslatát (intézmény, és/vagy műszaki tartalom, és/vagy jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: engedélyokmány) jóváhagyásáig módosíthatják.

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

Központi pályázat önrészére jóváhagyott keret esetében engedélyokmányt az elnyert pályázat műszaki tartalmának, a beruházás forrásainak állami és saját önrész

részarányának betartásával lehet jóváhagyásra előterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrészét az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatára kell átcsoportosítani.

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

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

(7) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete" címen a 2009. évre tervezett 2700 ezer Ft tartalékkeret feladatokra történő felosztásának és a projektek előirányzatainak feladatok közötti módosításának jogát.

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

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. §

Az e rendelet

(1) 11–12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2009. december 31-ig gyakorolható.

(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2009. december 7-ig tehetik meg.

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

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

Előirányzat-módosítások bizottságokra átruházott hatáskörben

15. §

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

a) az önkormányzati költségvetési intézményekre, a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címeire, valamint
b) az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb költségvetési intézmények részére utalandó kifizetés jogcímére, a 8200-as címekre történő – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.

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

(3) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskörök a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követően a 2010. évi költségvetés hatályba lépéséig a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. fejezet

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

17. §

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

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka
9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
8210 Környezetvédelmi Alap

Kulturális Bizottság
9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka
9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka
9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka
9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka
9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék
Gazdasági Bizottság
8201 Vagyongazdálkodási keret
9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka
Városrendészeti Bizottság
9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfolió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
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) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

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

18. §

A Közgyűlés az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka”, címről a „8450 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címre történő átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerződéseket.

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

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. §

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

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2009. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2009. májusi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) A 11–15. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 16. § (2)–(13) bekezdései szerinti intézményi saját

hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2009. január 1–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2009. július 1–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

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

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

20. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményei támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni. További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

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

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

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

21. §

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

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

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

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

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

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

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

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

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

22. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon hasznosításával kap-

csolatos feladatait szolgáltatás megrendelésével, illetve jogszabály vagy a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, és/vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (9) bekezdésében és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítottak.

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

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

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást, a feltételek betartásáról nyilatkozatot kell adni.

IV. fejezet

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

23. §

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

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

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

a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

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

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére 2009. december 20-át követően – a Magyar Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelőlegezett következő évi előirányzatok terhére – a 2010. év átmeneti finanszírozási időszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2010. év január 5-éig esedékes járandóságok fedezete – az illetmény kifizetés napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.

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

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

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

(11) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. §

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

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

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

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

a) a 68 900 ezer Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,
b) a 18 500 ezer Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az első negyedévben időarányosan, azt követően az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelően korrigált összeget számítással alátámasztott igénylésre,

negyedév első hónapja 20-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

(6) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2009. március 5-ig egy összegben az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló közgyűlési döntést követően november 30-ig, a 8 hóra eső támogatást a költségvetés jóváhagyását követően március 31-ig az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a FIMÜV ZRt. számlájára történő jóváírását követően utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

(10) A „8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.”, valamint a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címhez kapcsolódóan a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének Működési Szerződése” alapján megkötött szerződésekben szereplő támogatásokat, illetve kompenzációkat a szerződésben szereplő ütemezés alapján utalja át a Főpolgármesteri Hivatal.

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

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

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

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

(15) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(16) A „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” címhez kapcsolódóan az átmeneti finanszírozás idején hozott bizottsági döntések alapján keletkezett kötelezettség-vállalásokra leutalható a támogatás összege, azzal, hogy a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásánál a fedezet biztosításra kerül.

Az állami támogatások utalása

25. §

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

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

a) a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
b) a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége támogatását a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére negyedévente (az I. negyedévi támogatást január végéig, a II. negyedévi támogatást április végéig, a III. negyedévi támogatást július végéig, a IV. negyedévi támogatást október végéig,) a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül,
c) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
d) a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
e) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

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

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás utalható a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze ke-

retéből pályázat útján elnyert támogatás megelőlegezésére. A támogatást a pályázat útján elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetnie az érintett oktatási intézménynek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2009. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(9) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE, Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2009. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(10) Az átmeneti finanszírozásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (7)–(9), valamint (12) bekezdései alapján

- 2009. január 5-én az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának és a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumnak leutalt 40–40 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának leutalt 105 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel,
- 2009. február 15-én a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolának leutalt 5000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium részére leutalt 70 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolának leutalt 70 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel, valamint az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola részére leutalt 65 000 ezer Ft támogatási kölcsönnel

2009. december 31-ig kell az iskoláknak elszámolniuk.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. §

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

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

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

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

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. §

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

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,
b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

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

V. fejezet

Az idegenforgalmi bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész felosztásának szabályai

29. §

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

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

30. §

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

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

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

31. §

(1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)

a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljutalomban részesíthető.
b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2009-ben tervezhető jutalom nem haladhatja meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (5) bekezdése alapján a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. E rendelkezés nem vonatkozik a Főpolgármesteri Hivatal adó feladatokat ellátó köztisztviselőire. A 59. § (2) bekezdése szerint a személyi juttatások előirányzatának megtakarításából a rendszeres személyi juttatások előirányzatának további 10%-os mértékig, e mértéken felül csak teljesítményhez kötötten, szöveges indoklással fizethető jutalom.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

32. §

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

(2) A Közgyűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó ajánlattételi eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,
b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig – a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények:

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

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

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

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

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

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

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

33. §

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

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

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III.15.) Főv. Kgy. rendelet 7–34. §-ai, a 9. § kivételével,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a,
c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 41/2008. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2-§-a,
d) a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 3–13. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5), (20), (23) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) pontjai kivételével.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet

a) „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím – 66/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (3) be-

kezdés d) pontjával megállapított – 39–40. pontjának számozása *46–47.* pontokra változik;

b) „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím 47. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„47. Hozzájárul a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság azon döntéséhez, mely a közszolgáltatási keretszerződéssel rendelkező szervezetekkel kötött éves közszolgáltatási szerződéseknek a tárgyévi költségvetési előirányzatokkal való összhang megteremtése érdekében, a rendelkezésre álló előirányzatoknak megfelelő módosítására irányul”.

c) „Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság” címe az alábbi új 15. ponttal egészül ki:

„15. Dönt – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hozzájárulásával – a közszolgáltatási keretszerződéssel rendelkező szervezetekkel kötött éves közszolgáltatási szerződéseknek a tárgyévi költségvetési előirányzatokkal való összhang megteremtése érdekében, a rendelkezésre álló előirányzatoknak megfelelő módosításáról.”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a fővárosi köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdés utolsó mondata *(„A szerződés megkötésének jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza.”),* továbbá az SZMSZ 7. sz. mellékletének „XXII. A főváros köztisztaságával, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hatáskörök” cím 3. pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2009. évi költségvetési rendeletét.

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

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

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

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 14. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2009-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

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

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

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének h) pontjában előírt, a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú

táblázat tartalmazza, a j) pontjában előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2009. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint – a Fővárosi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

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

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

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

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

A kapcsolódó táblázatok közül:

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

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

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

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

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

Az 1000-6000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2009. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2009. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

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

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

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

II.

A rendelet második része, a 7–34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

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

Az Áht. 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

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

Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.

Az Áht. 100/F. § (1) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

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

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A **7/A. §** a gazdasági válság kezelésével kapcsolatban határoz meg végrehajtási szabályokat, a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében.

Az (1) bekezdés szerinti szabályozásra a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében van szükség. Az 1000-6000-es címek esetében a Fővárosi Önkormányzat által biztosított felügyeleti szervi támogatás *működési kiadásokra vonatkozó részének 5%-át* kell zárolni, tehát a működési kiadások tervezett összegéből a fenti 5% nem elkölthető. Az előírás nem vonatkozik a költségvetési intézmények saját bevétellel fedezett kiadásaira és az önkormányzati támogatás beruházási és felújítási kiadásokra vonatkozó részére. A szabályozást nem kell alkalmazni az OEP által finanszírozott költségvetési intézmények esetében. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság az évek óta fennálló állami alul-finanszírozás miatt képez kivételt. Ezen kívül a kisebbségi önkormányzatok előirányzataira nem vonatkozik még a szabályozás. A többi kiadási címre vonatkozóan hasonló elvek mentén kell zárolni a kiadási előirányzat 5%-át. A nem zárolt összegek felhasználása idő- és feladatarányosan történhet. A feladatarányos felhasználás azokra az esetekre vonatkozik, ahol a feladat nem egész évre elosztva egyenlő arányban jelentkezik.

A (2)–(4) bekezdések biztosítják, hogy év közben az általános tartalék és az árfolyamkockázati tartalék szintje megfelelő maradjon, valamint, hogy a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor érvényesüljön a gazdasági válság kezeléséhez kapcsolódó szigorúbb szabályozás.

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

A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

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

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2009. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

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

A Kormányrendelet 67. § (2) bekezdésével összhangban lehetőséget biztosít gazdasági szükséghelyzet esetén a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

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

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

A 13. § (5)–(7) bekezdései a céltartalékok feladatra történő átcsoportosítására vonatkozó javaslatok előterjesztésének speciális feltételeit részletezik.

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

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

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

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

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

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

A 17. § tételesen felsorolja a „Vagyongazdálkodási keret” és a „Környezetvédelmi Alap” címek, valamint a tervezett bizottsági keret céltartalékok felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságokat, biztosítva a főpolgármester javaslattételi jogának érvényesítését. Részletes szabályozást ad a Vagyongazdálkodási keret felhasználására.

Rögzíti a Környezetvédelmi Alap, felhasználási jogköréhez kapcsolódó szabályokat.

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

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2009. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

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

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

A 22. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 17. §-ának figyelembevételével.

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

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

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

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

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

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

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

Felhatalmazást ad az illetmény-kifizetések napjához igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2010. január 5-ig esedékes bérek fedezetének biztosítására megelőlegezett támogatás kerüljön átutalásra.

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

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

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

A ***25. §*** szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

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

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

A ***26. §*** rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

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

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

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

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

A ***28. §*** meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

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

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

A 31. § meghatározza a köztisztviselők 2009. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint az Ámr. 58. § (5) bekezdésében előírtak alapján szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét.

A 32. § az Áht. 100/E. §-ában előírtaknak megfelelően – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a költségvetési intézményeknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

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

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

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

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

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

A ***33. §*** Az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 29. § (13) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 34. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2009. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedik.

1. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2009. évre tervezett előirányzat összesen
	1	2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**26 034 274**	**125 495 421**	**151 529 695**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*26 034 274*	*13 720 911*	*39 755 185*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*111 774 510*	*111 774 510*
2.1.	Illetékek		10 945 000	10 945 000
2.2.	Helyi adók		93 651 748	93 651 748
	- iparűzési adó		92 151 748	92 151 748
	- idegenforgalmi adó		1 500 000	1 500 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		5 871 398	5 871 398
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)		0	0
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 306 364	1 306 364
II.	**Támogatások**	**0**	**110 916 806**	**110 916 806**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*110 916 806*	*110 916 806*
1.1.	Normatív hozzájárulások		32 225 086	32 225 086
1.2.	Központosított előirányzatok		9 812	9 812
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 614 400	3 614 400
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		7 476 808	7 476 808
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		67 590 700	67 590 700
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		0	0
1.7	Egyéb központi támogatás		0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**15 450**	**26 211 140**	**26 226 590**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*15 150*	*18 717 940*	*18 733 090*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*3 659 200*	*3 659 200*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		491 200	491 200
2.2.	Privatizációból származó bevételek		400	400
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		3 600	3 600
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		3 164 000	3 164 000
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*300*	*3 834 000*	*3 834 300*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		500 300	500 300
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	300	3 333 700	3 334 000
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**83 583 225**	**62 047 593**	**145 630 818**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*82 113 094*	*32 198 072*	*114 311 166*
	ebből: Tb alapból	77 363 268	0	77 363 268
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	4 749 826	32 198 072	36 947 898
2.	*Támogatásértékű beruházási bevétel összesen*	*1 470 131*	*21 011 021*	*22 481 152*
	ebből: Tb alapból		0	0
3.	*Támogatásértékű felújítási bevétel összesen*	*0*	*8 838 500*	*8 838 500*
	ebből: Tb alapból		0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**877 835**	**5 170 450**	**6 048 285**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*281 385*	*1 526 900*	*1 808 285*
2.	*Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*596 450*	*3 643 550*	*4 240 000*
3.	*Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*0*	*0*	*0*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**74 646**	**18 808 022**	**18 882 668**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*100*	*34 205*	*34 305*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*74 546*	*691 027*	*765 573*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*18 082 790*	*18 082 790*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*		0	*0*
VII.	**Hitelek**	**0**	**46 981 065**	**46 981 065**
1.	*Működési célú hitel felvétele*		0	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*		46 981 065	*46 981 065*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**25 577 849**	**25 577 849**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	0	*25 577 849*	*25 577 849*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*		*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**80 938 120**	**0**	**80 938 120**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**		**-80 938 120**	**-80 938 120**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**191 523 550**	**340 270 226**	**531 793 776**

1/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2009. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

Ezer Ft

M e g n e v e z é s	**Normatív hozzájárulások**
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok *	**844 115**
Települési sportfeladatok*	**399 298**
Üdülőhelyi feladatok	**3 000 000**
Fővárosi igazgatási és sport feladatok	**254 101**
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	**177 844**
Fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	**592 902**
Fővárosi közműv. és közgyűjt. felad. egységesen	**87 777**
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	**15 000**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- utcai szociális munka	**14 765**
- pszich.,szenv.betegek,hajléktalanok nappali int.ell.	**98 739**
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	**722 987**
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	**2 110 366**
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	**548 853**
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	**906 429**
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	**407 634**
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	**1 910 512**
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	**164 193**
Hajléktalanok átmeneti intézményei	**922 916**
Óvodai nevelés	**81 767**
Iskolai oktatás	**14 113 141**
Iskolai gyakorlati szakképzés	**1 292 689**
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	**1 235 435**
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	**5 059**
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt.	**501 457**
Pedagógiai programok támogatása	**191 684**
Pedagógiai módszerek támogatása	**11 467**
Hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátásához	**367 578**
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	**218 415**
Tanulók ingyenes tankkönyvellátása	**146 500**
Tanulók általános tankönyvtámogatása	**53 748**
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása	**827 715**
Ö s s z e s e n :	**32 225 086**
Ped. szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	**82 239**
Főv. közalapítványok szakmai tevékenysége	**72 315**
Pedagógiai szakszolgálat	**218 897**
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	**25 052**
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	**31 518**
Tűzoltóság	**7 046 787**
Kötött felhasználású támogatások összesen :	**7 476 808**
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	**3 614 400**
Normatív támogatások mindösszesen :	**43 316 294**
Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása	**9 812**
E G Y Ü T T :	**43 326 106**

*** részesedés a forrásmegosztás szerint 47,142%**

1/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevétel		
Pénzügyminisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	32 198 072
Összesen:		**32 198 072**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000
Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	Adósságszolgálat	1 003 100
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	374 800
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	137 000
Összesen:		**1 526 900**

1/c. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel		
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	9 111,914
KMOP	EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)	58,000
	EuroVelo kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.- Vágóhíd u.)	3,000
	Rákoskeresztúri buszkorridor	282,000
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	493,000
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítés	847,700
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	1 274,800
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség *(EU-s projektek előkészítésére)*	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	310,500
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	559,500
	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	37,364
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	31,351
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,714
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,614
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv.szakasz zajvédelme	96,800
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció (egyházi ingatlan kiváltás, kártalanítás)	105,000
Önkormányzati Minisztérum *(TISZK önerő támogatás)*	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	125,789
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztése	323,286
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	6 578,800
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	122,280
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	37,717
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	27,300
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	284,316
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	31,980
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	32,153
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	9,696
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	216,905
	Összesen:	**21 011,021**
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel		
KMOP	Margit híd rekonstrukció	4 326,500
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2009.	3 000,000
	Útfelújítás 2008.	1 512,000
	Összesen:	**8 838,500**
	I. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	**29 849,521**

1/c. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
G. E. F. támogatás	Észak-bpi szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	1 044,600
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	383,100
	Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő	190,000
	Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna	8,000
	Esztergomi u.-gyűjtőcsatorna	32,000
	Önkorm. Tulajdonú csatornahálózat felújítása	334,800
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	450,000
BKV zRt.	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	1 088,500
Vértanúk és Szabadságharcosok Emlékét Védő Tanács	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550
Japán-Magyar Jubileumi Évi Projekt Végrehajtó Bizottság	Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása	94,000
	Összesen:	**3 643,550**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		**3 643,550**

1/d. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2009. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Működési célú támogatási kölcsön		
Károlyi Sándor Kórház	OEP előleg önrésze	4,000
Erzsébet királyné Szolg. Szki	HEFOP pályázat, előleg visszatérítése	4,000
Éltes Mátyás Ált.Isk., Diákotth. ,Gyermekotth.	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	9,305
Giorgio Perlasca Ker.,Vend. SzKI és Szakisk.	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	1,900
Katona J. Műszaki, Közg. SzKI	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	15,000
	Összesen:	**34,205**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön		
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP 4.1.1. Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	50,500
BETISZK Kht.	HEFOP Pályázathoz nyújtott kölcsön	87,000
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	180,000
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	67,428
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	24,000
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	50,174
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900
Bp.Gyógyfürdő és Hévizei Zrt.	ÖTM pályázathoz tulajdonosi kölcsön	150,000
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,025
	Összesen:	**691,027**

1/e. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv
1	2	3
	I. Címzett támogatás 2009. évi jóváhagyott ütemei	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	210,000
	II. Egyéb központi támogatás	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
9209	4.sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházá	67 155,600
	4-es metro II. szakasz alapprojekt	225,100
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**67 590,700**
	III. Címzett támogatás maradvány (tájékoztató) *(Évközi módosítással feladatra tervezhető)*	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül	
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	216,750
	Támogatás maradvány összesen (III.)	**216,750**

2. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2009. évre tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**184 288 960**	**86 268 609**	**270 557 569**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*89 345 391*	*0*	*89 345 391*
a) személyi juttatások	32 939 702	0	32 939 702
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 710 359	0	10 710 359
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	45 417 221	0	45 417 221
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	25 200	0	25 200
f) támogatásértékű működési kiadás	252 909	0	252 909
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*94 943 569*	*86 268 609*	*181 212 178*
a) személyi juttatások	52 581 013	8 510 311	61 091 324
b) munkaadókat terhelő járulékok	16 672 775	2 306 042	18 978 817
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	627 970	0	627 970
d) dologi kiadások	25 034 818	34 475 871	59 510 689
- felvett hitelek kamata		7 557 700	7 557 700
- többi dologi kiadás	25 034 818	26 918 171	51 952 989
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	26 493	37 852 759	37 879 252
f) támogatásértékű működési kiadás	500	3 123 626	3 124 126
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**4 986 824**	**175 957 684**	**180 944 508**
a) intézményi beruházások	3 385 545	3 714 454	7 099 999
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	696 880	0	696 880
d) önkormányzati beruházások		58 687 703	58 687 703
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		497 200	497 200
pénzügyi befektetések		10 000	10 000
e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	102 020 514	102 020 514
f) támogatásértékű beruházási kiadás	819 430	10 920 263	11 739 693
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	84 969	614 750	699 719
3. Felújítás	**2 247 766**	**24 502 374**	**26 750 140**
a) intézményi felújítások	421 054	13 517	434 571
b) út-, hídfelújítás		23 836 813	23 836 813
c) önkormányzati lakások felújítása		63 138	63 138
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 826 712	588 906	2 415 618
e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0
f) támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**19 118 600**	**19 118 600**
5. Céltartalékok		**32 090 282**	**32 090 282**
a) működési		8 545 776	8 545 776
b) felhalmozási		23 544 506	23 544 506
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0
6. Általános tartalék		**2 332 677**	**2 332 677**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**80 938 120**	**80 938 120**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-80 938 120**	**-80 938 120**
Kiadások mindösszesen	**191 523 550**	**340 270 226**	**531 793 776**

2/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2009
	I. Működési bevételek és kiadások	
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	33 128 738
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	105 903 112
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	49 197 504
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 808 285
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	114 311 166
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34 305
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	18 082 790
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
9.	**Működési célú bevételek összesen (1+....+8)**	**322 465 900**
	Működési célú kiadások	
10.	Személyi juttatások	94 031 026
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 689 176
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	97 368 410
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	37 904 452
14.	Támogatásértékű működési kiadás	3 377 035
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	627 970
16.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
17.	Tartalékok	10 878 453
18.	**Működési célú kiadások összesen (10+...+17)**	**273 876 522**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
	Felhalmozási célú bevételek	
19.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	22 567 390
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 659 200
21.	Fejlesztési célú támogatások	67 590 700
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 240 000
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 319 652
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	6 625 337
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 110
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	765 573
27.	Hosszú lejáratú hitel	46 981 065
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 577 849
29.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)**	**209 327 876**
	Felhalmozási célú kiadások	
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 987 382
31.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	26 750 140
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	1 800
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	102 020 514
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 739 693
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	699 719
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	19 118 600
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	8 054 900
38.	Tartalékok	23 544 506
39.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)**	***257 917 254***
40.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+29)***	***531 793 776***
41.	***Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)***	***531 793 776***

2/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2009. évi terv összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	412 068	412 068	1 062 318	31 835 049	166 245	6 671 785	0	1 233 365	13 011 523	22 238 348	1 477 640	15 131 339	93 651 748
2. Illetékek	766 150	766 150	1 077 145	808 861	900 107	943 732	877 717	1 220 076	830 748	869 891	1 057 969	826 454	10 945 000
3. Átengedett központi adó (SzJA)	904 195	452 098	450 295	451 647	451 647	451 647	451 647	451 647	451 647	451 647	451 647	451 634	5 871 398
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	78 382	78 382	92 634	175 342	95 187	127 535	167 909	68 119	94 296	130 930	100 847	96 801	1 306 364
5. Központi költs. hozzájárulás	6 153 971	3 535 529	6 622 498	9 218 576	8 804 830	9 989 197	8 492 976	6 850 130	8 116 498	9 798 575	8 177 029	25 156 997	110 916 806
6. A hivatal saját bevételei	1 235 525	2 259 330	2 898 327	1 044 142	1 082 903	5 251 575	1 460 285	1 765 003	2 876 959	3 885 275	6 847 073	9 325 654	39 932 051
- intézményi működési bevételek	891 859	960 464	976 040	807 574	793 310	1 203 261	812 834	681 878	1 602 467	841 980	1 698 639	2 450 605	13 720 911
- felhalmozási és tőke jellegű bev.	343 666	1 298 866	1 922 287	236 568	289 593	4 048 314	647 451	1 083 125	1 274 492	3 043 295	5 148 434	6 875 049	26 211 140
7. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek	2 442 167	5 428 677	5 990 222	3 470 722	5 418 622	4 422 022	5 141 480	3 135 280	5 765 332	5 352 232	6 236 832	15 139 687	67 943 275
- működési célú	15 267	4 844 977	2 660 322	2 903 322	2 430 122	2 477 222	2 430 122	2 430 122	3 435 874	3 622 174	3 235 074	3 274 479	33 759 077
- beruházási célú	2 426 900	583 700	3 329 900	567 400	2 988 500	432 800	2 711 358	705 158	1 729 458	1 130 058	2 201 758	6 538 708	25 345 698
- felújítási célú						1 512 000			600 000	600 000	800 000	5 326 500	8 838 500
8. Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	25 577 849												25 577 849
9. (1.- 8.) összesen	**37 570 307**	**12 932 234**	**18 193 439**	**47 004 339**	**16 919 541**	**27 857 493**	**16 592 014**	**14 723 620**	**31 147 003**	**42 726 898**	**24 349 037**	**66 128 566**	**356 144 491**
10. Finanszírozási műveletek bevételei	4 921 359	2 911 384	5 300 000	6 795 450	0	9 042 347	11 199 991	12 184 359	5 000 000	0	7 708 965	0	65 063 855
- éven belüli értékpapír-forgalom	4 921 359	2 004 884	0	6 795 450	0	1 976 747	1 199 991	1 184 359	0	0	0	0	18 082 790
- hitelek érvényes szerződések alapján	0	906 500	5 300 000	0	0	7 065 600	0	0	0	0	0	0	13 272 100
- új hitel felvétele							10 000 000	11 000 000	5 000 000		7 708 965		33 708 965
11. Bevételek mindösszesen:	**42 491 666**	**15 843 618**	**23 493 439**	**53 799 789**	**16 919 541**	**36 899 840**	**27 792 005**	**26 907 979**	**36 147 003**	**42 726 898**	**32 058 002**	**66 128 566**	**421 208 346**
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatások	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	707 992	722 399	8 510 311
13. Munkaadókat terhelő járulékok	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	191 831	195 901	2 306 042
14. Dologi kiadások	2 391 786	2 733 470	5 402 267	1 808 040	3 114 754	3 511 167	1 813 267	1 774 557	3 558 870	1 665 208	2 211 676	4 490 809	34 475 871
15. Intézményfinanszírozás	11 331 337	5 503 792	5 263 649	6 139 257	6 010 222	8 579 961	6 643 328	5 865 136	5 840 718	5 885 595	7 236 826	6 638 299	80 938 120
16. Pénzeszk. átadás, tám. kölcsön, tám. értékű kiad.	346 999	5 176 709	2 923 750	3 335 011	2 687 843	3 264 605	3 657 914	2 774 957	3 703 591	5 166 221	3 564 948	4 373 837	40 976 385
17. Tartalék (működési)			474 135	659 404	659 404	1 318 810	1 318 810	1 318 810	1 318 810	1 318 810	1 318 810	1 172 650	10 878 453
18. Működési kiadások összesen:	**14 969 945**	**14 313 794**	**14 963 624**	**12 841 535**	**13 372 046**	**17 574 366**	**14 333 142**	**12 633 283**	**15 321 812**	**14 935 657**	**15 232 083**	**17 593 895**	**178 085 182**
19. Felújítás	1 950 237	1 950 237	2 063 832	967 897	1 749 740	1 231 388	770 603	2 397 308	1 029 918	1 477 094	3 594 185	5 319 935	24 502 374
20. Beruházás	11 413 784	6 240 949	11 038 620	12 044 562	23 187 671	14 944 864	13 959 399	9 546 253	11 973 627	12 669 553	14 241 076	34 697 326	175 957 684
21. Tartalék (felhalmozási)	0	0	37 071	52 249	53 749	116 649	2 066 377	2 109 277	2 226 477	2 817 337	2 334 377	11 730 943	23 544 506
22. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	1 820 200	365 700	6 095 000	0	0	0	3 895 200	365 700	6 095 000	481 800	19 118 600
- Felvett hitelek törlesztése	0	0	1 820 200	365 700	6 095 000	0	0	0	3 895 200	365 700	6 095 000	481 800	19 118 600
23. Kiadások mindösszesen:	**28 333 966**	**22 504 980**	**29 923 347**	**26 271 943**	**44 458 206**	**33 867 267**	**31 129 521**	**26 686 121**	**34 447 034**	**32 265 341**	**41 496 721**	**69 823 899**	**421 208 346**
24. Havi halmozott eltérés	14 157 700	7 496 338	1 066 430	28 594 276	1 055 611	4 088 184	750 668	972 526	2 672 495	13 134 052	3 695 333	0	

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 121 368	1 918 949	90,5	4 882 440	4 581 990	93,8	5 347 081	5 462 173	102,2	2 618 630	2 728 630	104,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	655 560	630 708	96,2	1 589 613	1 482 735	93,3	1 751 748	1 784 160	101,9	850 856	885 856	104,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 586 143	1 839 980	116,0	2 838 212	4 443 643	156,6	10 394 354	13 895 837	133,7	3 600 514	4 035 514	112,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 000	4 000	66,7		18 000	-		230 909	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 369 071***	***4 393 637***	***100,6***	***9 310 265***	***10 526 368***	***113,1***	***17 493 183***	***21 373 079***	***122,2***	***7 070 000***	***7 650 000***	***108,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	38 535	62 000	160,9	952 086	70 000	7,4	24 000	24 000	100,0	30 000	50 000	166,7
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	25 002		0,0	45 300		0,0	217 000	178 600	82,3			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 136	7 000	327,7		9 000	-		10 865	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***65 673***	***69 000***	***105,1***	***997 386***	***79 000***	***7,9***	***241 000***	***213 465***	***88,6***	***30 000***	***50 000***	***166,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		25 500	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	80 000	77 500	96,9	70 000	70 000	100,0	95 000	115 000	121,1	78 000	72 000	92,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***80 000***	***103 000***	***128,8***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***95 000***	***115 000***	***121,1***	***78 000***	***72 000***	***92,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 514 744**	**4 565 637**	**101,1**	**10 377 651**	**10 675 368**	**102,9**	**17 829 183**	**21 701 544**	**121,7**	**7 178 000**	**7 772 000**	**108,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	94 774	96 444	101,8	300 000	400 000	133,3	1 466 325	2 033 647	138,7	600 000	700 000	116,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	143 885	77 500	53,9	116 225	70 000	60,2	440 300	341 240	77,5	78 000	72 000	92,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-		100	-	200	200	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	397		0,0			-	2 209 142	4 168 126	188,7			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 270 033	4 360 292	102,1	9 156 426	10 196 268	111,4	13 713 216	15 147 466	110,5	6 500 000	7 000 000	107,7
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	205	27 500	13414,6	805 000		0,0			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	1 000	66,7			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	500	50,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 950	2 401	81,4		9 000	-		10 865	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 514 744**	**4 565 637**	**101,1**	**10 377 651**	**10 675 368**	**102,9**	**17 829 183**	**21 701 544**	**121,7**	**7 178 000**	**7 772 000**	**108,3**
39. Létszámkeret (fő)	**1 199**	**1 193**	**99,5**	**2 230**	**2 230**	**100,0**	**2 689**	**2 671**	**99,3**	**1 340**	**1 340**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1110 Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház			1113 Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 364 400	2 603 026	110,1	4 967 850	5 387 762	108,5	1 459 205	1 230 424	84,3	2 719 097	2 721 497	100,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	757 677	833 870	110,1	1 641 630	1 777 571	108,3	480 876	395 903	82,3	866 114	879 826	101,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 461 814	2 738 699	111,2	5 824 351	6 389 978	109,7	1 252 299	1 641 213	131,1	4 651 392	5 154 636	110,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	12 000	15 000	125,0	10 000	10 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 583 891***	***6 175 595***	***110,6***	***12 433 831***	***13 555 311***	***109,0***	***3 204 380***	***3 282 540***	***102,4***	***8 246 603***	***8 765 959***	***106,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	9 960	9 960	100,0	51 967	51 967	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	42 500		0,0	58 296	91 617	157,2	1 080		0,0	45 250		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	180 378	216 905	120,3	57 600		0,0	1 500	1 500	100,0			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	10 000	100,0	6 821	17 000	249,2	2 600	2 600	100,0	6 000	6 000	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***262 878***	***256 905***	***97,7***	***152 717***	***138 617***	***90,8***	***15 140***	***14 060***	***92,9***	***103 217***	***57 967***	***56,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		31 000	-			-	18 204	18 204	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	65 000	50 000	76,9	122 000	123 000	100,8	37 000	27 080	73,2	58 000	69 000	119,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***65 000***	***50 000***	***76,9***	***122 000***	***154 000***	***126,2***	***37 000***	***27 080***	***73,2***	***76 204***	***87 204***	***114,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 911 769**	**6 482 500**	**109,7**	**12 708 548**	**13 847 928**	**109,0**	**3 256 520**	**3 323 680**	**102,1**	**8 426 024**	**8 911 130**	**105,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	807 000	1 200 000	148,7	1 690 847	1 710 451	101,2	930 320	824 900	88,7	251 029	267 554	106,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	108 641	50 000	46,0	221 982	214 617	96,7	166 400	27 080	16,3	103 250	69 000	66,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	100,0			-			-	50	50	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500	1 000	200,0			-	6 000	6 500	108,3	6 000	8 800	146,7
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 974 128	5 210 000	104,7	10 788 898	11 905 860	110,4	2 135 000	2 460 000	115,2	8 058 180	8 557 339	106,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	3 000	3 000	100,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 000	100,0			-	6 800	3 000	44,1	300	300	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 000	100,0			-	9 000		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000	6 000	100,0	6 821	17 000	249,2	3 000	2 200	73,3	4 215	5 087	120,7
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**5 911 769**	**6 482 500**	**109,7**	**12 708 548**	**13 847 928**	**109,0**	**3 256 520**	**3 323 680**	**102,1**	**8 426 024**	**8 911 130**	**105,8**
39. Létszámkeret (fő)	**1 081**	**1 081**	**100,0**	**2 097**	**2 150**	**102,5**	**771**	**766**	**99,4**	**1 265**	**1 265**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 **Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen**		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 463 310	3 460 737	99,9	344 885	379 450	110,0	2 372 420	2 189 764	92,3	32 660 686	32 664 402	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 934	1 093 110	99,9	112 187	118 529	105,7	798 029	736 591	92,3	10 598 224	10 618 859	100,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 005 823	2 956 883	98,4	224 081	321 466	143,5	1 585 291	1 856 172	117,1	37 424 274	45 274 021	121,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	22 000	25 000	113,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	27 000		0,0	33 000	252 909	766,4
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 563 067***	***7 510 730***	***99,3***	***681 153***	***819 445***	***120,3***	***4 782 740***	***4 782 527***	***100,0***	***80 738 184***	***88 835 191***	***110,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	46 940	29 740	63,4	2 957	3 732	126,2	599 000	599 000	100,0	1 815 445	960 399	52,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	36 792		0,0			-	169 038		0,0	640 258	270 217	42,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	1 800	1 025	56,9			-	241 278	219 430	90,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 001	2 500	249,8	7 000	7 000	100,0	35 558	71 965	202,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***83 732***	***29 740***	***35,5***	***5 758***	***7 257***	***126,0***	***775 038***	***606 000***	***78,2***	***2 732 539***	***1 522 011***	***55,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 390	23 590	369,2			-			-	24 594	98 294	399,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	70 000	58 000	82,9	30 000	40 000	133,3	112 000	70 000	62,5	817 000	771 580	94,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***76 390***	***81 590***	***106,8***	***30 000***	***40 000***	***133,3***	***112 000***	***70 000***	***62,5***	***841 594***	***869 874***	***103,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 723 189**	**7 622 060**	**98,7**	**716 911**	**866 702**	**120,9**	**5 669 778**	**5 458 527**	**96,3**	**84 312 317**	**91 227 076**	**108,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	408 000	388 000	95,1	63 967	64 582	101,0	650 000	650 000	100,0	7 262 262	8 335 578	114,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	110 189	58 000	52,6	30 000	40 000	133,3	306 570	95 319	31,1	1 825 442	1 114 756	61,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200	200	100,0	950	1 050	110,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	4 494	4 494	100,0	2 226 533	4 188 920	188,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 205 000	7 176 060	99,6	621 040	760 094	122,4	4 131 489	4 131 489	100,0	71 553 410	76 904 868	107,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	808 205	30 500	3,8
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	18 025	18 025	100,0	36 625	32 325	88,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	552 000	552 000	100,0	567 000	557 500	98,3
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	1 904	2 026	106,4	7 000	7 000	100,0	31 890	61 579	193,1
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 723 189**	**7 622 060**	**98,7**	**716 911**	**866 702**	**120,9**	**5 669 778**	**5 458 527**	**96,3**	**84 312 317**	**91 227 076**	**108,2**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**	**1 912**	**100,0**	**178**	**185**	**103,9**	**1 471**	**1 471**	**100,0**	**16 233**	**16 264**	**100,2**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	273 800	275 300	100,5	32 934 486	32 939 702	100,0	30 412	33 361	109,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 440	91 500	100,1	10 689 664	10 710 359	100,2	11 048	10 805	97,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	148 760	143 200	96,3	37 573 034	45 417 221	120,9	46 179	53 664	116,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	100,0	22 200	25 200	113,5			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	33 000	252 909	766,4			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***514 200***	***510 200***	***99,2***	***81 252 384***	***89 345 391***	***110,0***	***87 639***	***97 830***	***111,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 200	100,0	1 816 645	961 599	52,9			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		4 500	-	640 258	274 717	42,9			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	241 278	219 430	90,9			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	35 558	71 965	202,4			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***5 700***	***475,0***	***2 733 739***	***1 527 711***	***55,9***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	24 594	98 294	399,7			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000	18 000	72,0	842 000	789 580	93,8	12 132	25 632	211,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 000***	***18 000***	***72,0***	***866 594***	***887 874***	***102,5***	***12 132***	***25 632***	***211,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**540 400**	**533 900**	**98,8**	**84 852 717**	**91 760 976**	**108,1**	**99 771**	**123 462**	**123,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	53 700	35 000	65,2	7 315 962	8 370 578	114,4	55 000	55 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	25 000	22 500	90,0	1 850 442	1 137 256	61,5	44 771	68 462	152,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	950	1 050	110,5			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 100	18 000	89,6	2 246 633	4 206 920	187,3			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	441 600	458 400	103,8	71 995 010	77 363 268	107,5			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	808 205	30 500	3,8			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	36 625	32 325	88,3			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	567 000	557 500	98,3			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	31 890	61 579	193,1			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**540 400**	**533 900**	**98,8**	**84 852 717**	**91 760 976**	**108,1**	**99 771**	**123 462**	**123,7**
39. Létszámkeret (fő)	**145**	**145**	**100,0**	**16 378**	**16 409**	**100,2**	**10**	**10**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 145	61 065	76,2	110 557	94 426	85,4	33 045 043	33 034 128	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 236	19 126	75,8	36 284	29 931	82,5	10 725 948	10 740 290	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	175 052	88 911	50,8	221 231	142 575	64,4	37 794 265	45 559 796	120,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	22 200	25 200	113,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	33 000	252 909	766,4
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)	***280 433***	***169 102***	***60,3***	***368 072***	***266 932***	***72,5***	***81 620 456***	***89 612 323***	***109,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		0,0	5 000	0	0,0	1 821 645	961 599	52,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	640 258	274 717	42,9
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	241 278	219 430	90,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	35 558	71 965	202,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***0,0***	***5 000***	***0***	***0,0***	***2 738 739***	***1 527 711***	***55,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	24 594	98 294	399,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 300	1 800	11,8	27 432	27 432	100,0	869 432	817 012	94,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 300***	***1 800***	***11,8***	***27 432***	***27 432***	***100,0***	***894 026***	***915 306***	***102,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 733**	**170 902**	**56,8**	**400 504**	**294 364**	**73,5**	**85 253 221**	**92 055 340**	**108,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	197 887	84 901	42,9	252 887	139 901	55,3	7 568 849	8 510 479	112,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	102 846	86 001	83,6	147 617	154 463	104,6	1 998 059	1 291 719	64,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	950	1 050	110,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	2 246 633	4 206 920	187,3
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	71 995 010	77 363 268	107,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	808 205	30 500	3,8
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	36 625	32 325	88,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	567 000	557 500	98,3
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	31 890	61 579	193,1
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**300 733**	**170 902**	**56,8**	**400 504**	**294 364**	**73,5**	**85 253 221**	**92 055 340**	**108,0**
39. Létszámkeret (fő)	**19**	**19**	**100,0**	**29**	**29**	**100,0**	**16 407**	**16 438**	**100,2**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	229 073	227 273	99,2	235 382	195 110	82,9	176 026	173 765	98,7	356 528	348 598	97,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 108	77 532	99,3	78 202	64 458	82,4	58 079	57 355	98,8	120 537	117 997	97,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	876	100,0	1 200	1 500	125,0	500	500	100,0	1 150	1 450	126,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	191 347	198 837	103,9	71 618	116 809	163,1	103 876	123 488	118,9	200 789	219 215	109,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	20	20	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***499 404***	***504 518***	***101,0***	***386 402***	***377 877***	***97,8***	***338 481***	***355 108***	***104,9***	***679 024***	***687 280***	***101,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 000	1 000	100,0	1 500	1 500	100,0	4 000	4 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***4 000***	***4 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	2 375	2 300	96,8
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 110	15 000	106,3	7 000	5 000	71,4	13 500		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 110***	***15 000***	***106,3***	***7 000***	***5 000***	***71,4***	***13 500***	***0***	***0,0***	***2 375***	***2 300***	***96,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**513 514**	**519 518**	**101,2**	**394 402**	**383 877**	**97,3**	**353 481**	**356 608**	**100,9**	**685 399**	**693 580**	**101,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	149 132	159 922	107,2	95 623	95 642	100,0	95 284	114 896	120,6	273 287	291 784	106,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	364 382	359 596	98,7	298 379	287 835	96,5	258 197	241 712	93,6	412 000	401 530	97,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	400	400	100,0			-	112	266	237,5
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**513 514**	**519 518**	**101,2**	**394 402**	**383 877**	**97,3**	**353 481**	**356 608**	**100,9**	**685 399**	**693 580**	**101,2**
39. Létszámkeret (fő)	**131**	**131**	**100,0**	**98**	**98**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**176**	**176**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2107			2108			2109			2110		
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	548 330	540 166	98,5	422 806	401 849	95,0	485 960	478 252	98,4	416 482	411 981	98,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	169 159	166 546	98,5	139 984	133 267	95,2	160 835	158 088	98,3	137 538	136 098	99,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	1 700	100,0	1 390	480	34,5	1 000	1 000	100,0	2 128	2 300	108,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	509 216	516 911	101,5	110 928	141 233	127,3	372 012	392 012	105,4	210 421	219 407	104,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30	30	100,0			-	20	20	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 228 435***	***1 225 353***	***99,7***	***675 108***	***676 829***	***100,3***	***1 019 827***	***1 029 372***	***100,9***	***766 569***	***769 786***	***100,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	3 000	300,0	4 686	1 800	38,4	6 100	6 100	100,0	7 780	4 000	51,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	9 799		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 000	-	2 885	2 885	100,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***4 000***	***400,0***	***7 571***	***4 685***	***61,9***	***6 100***	***6 100***	***100,0***	***17 579***	***4 000***	***22,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	-	2 400		0,0	2 000	2 000	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 000	-	17 000	5 000	29,4	5 000	7 000	140,0	5 500	3 500	63,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***25 000***	-	***19 400***	***5 000***	***25,8***	***7 000***	***9 000***	***128,6***	***5 500***	***3 500***	***63,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 229 435**	**1 254 353**	**102,0**	**702 079**	**686 514**	**97,8**	**1 032 927**	**1 044 472**	**101,1**	**789 648**	**777 286**	**98,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	484 421	504 416	104,1	255 772	266 647	104,3	362 000	387 000	106,9	245 132	251 040	102,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	744 214	748 437	100,6	445 831	419 367	94,1	669 927	656 472	98,0	543 816	526 076	96,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100		0,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	500		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700	1 500	214,3	476	500	105,0	1 000	1 000	100,0	200	170	85,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 229 435**	**1 254 353**	**102,0**	**702 079**	**686 514**	**97,8**	**1 032 927**	**1 044 472**	**101,1**	**789 648**	**777 286**	**98,4**
39. Létszámkeret (fő)	**285**	**285**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**246**	**246**	**100,0**	**204**	**204**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 676	294 285	97,9	293 473	297 432	101,3	314 637	309 933	98,5	295 538	289 337	97,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 779	100 733	95,2	104 792	106 059	101,2	100 119	98 613	98,5	97 341	95 356	98,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981	981	100,0	800	800	100,0	1 500	1 500	100,0	1 050	1 050	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	147 261	173 361	117,7	114 340	146 437	128,1	177 043	190 172	107,4	200 064	215 984	108,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	200	500	250,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***554 697***	***569 360***	***102,6***	***513 405***	***550 728***	***107,3***	***593 499***	***600 718***	***101,2***	***593 993***	***601 727***	***101,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	4 000	400,0	10 990	10 990	100,0	6 800	26 500	389,7	2 500	2 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	600	600	100,0	700	700	100,0	500	500	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***4 000***	***400,0***	***11 590***	***11 590***	***100,0***	***7 500***	***27 200***	***362,7***	***3 000***	***3 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	20 000		0,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 000	18 000	85,7	13 000	20 000	153,8			-		10 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***21 000***	***18 000***	***85,7***	***13 000***	***20 000***	***153,8***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0***	***10 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**576 697**	**591 360**	**102,5**	**537 995**	**582 318**	**108,2**	**620 999**	**627 918**	**101,1**	**596 993**	**614 727**	**103,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	134 059	159 959	119,3	124 100	162 600	131,0	187 320	201 400	107,5	203 098	219 018	107,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	442 438	431 001	97,4	412 821	418 447	101,4	427 879	419 718	98,1	393 595	395 409	100,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-		1 000	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	519	523	100,8	5 000	5 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	300	300	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200	400	200,0	555	748	134,8	500	500	100,0	300	300	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**576 697**	**591 360**	**102,5**	**537 995**	**582 318**	**108,2**	**620 999**	**627 918**	**101,1**	**596 993**	**614 727**	**103,0**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**176**	**100,0**	**174**	**174**	**100,0**	**170**	**170**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	332 294	328 255	98,8	242 216	246 445	101,7	172 606	169 036	97,9	653 026	642 266	98,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 468	109 857	98,6	85 771	87 126	101,6	59 094	57 952	98,1	217 220	213 778	98,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	100,0	300	300	100,0	500	500	100,0	2 000	3 000	150,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	273 257	295 846	108,3	135 221	140 221	103,7	114 716	126 679	110,4	447 114	454 907	101,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40	40	100,0	35	35	100,0			-	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***719 059***	***735 998***	***102,4***	***463 543***	***474 127***	***102,3***	***346 916***	***354 167***	***102,1***	***1 319 390***	***1 313 981***	***99,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	3 000	120,0	649	649	100,0	3 350	3 350	100,0	6 393	6 393	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.	1 200	1 200	100,0	600	600	100,0	1 200	1 200	100,0	1 300	1 380	106,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 700***	***4 200***	***113,5***	***1 249***	***1 249***	***100,0***	***4 550***	***4 550***	***100,0***	***7 693***	***7 773***	***101,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 600	5 600	121,7			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	20 000	200,0			-			-	6 000	12 000	200,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 600***	***25 600***	***175,3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***12 000***	***200,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**737 359**	**765 798**	**103,9**	**464 792**	**475 376**	**102,3**	**351 466**	**358 717**	**102,1**	**1 333 083**	**1 333 754**	**100,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	241 322	267 467	110,8	124 400	129 400	104,0	105 063	117 290	111,6	475 000	485 000	102,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	495 237	497 531	100,5	339 792	345 376	101,6	245 599	240 887	98,1	856 703	847 374	98,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	80		0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	553	270	48,8			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800	800	100,0	600	600	100,0	251	270	107,6	1 300	1 380	106,2
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**737 359**	**765 798**	**103,9**	**464 792**	**475 376**	**102,3**	**351 466**	**358 717**	**102,1**	**1 333 083**	**1 333 754**	**100,1**
39. Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**100,0**	**145**	**145**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**371**	**371**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	131 110	128 892	98,3	170 653	176 450	103,4	331 010	324 273	98,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 960	44 251	98,4	54 066	55 920	103,4	108 027	105 870	98,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100,0	3 000	3 000	100,0	276	276	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 378	95 718	117,6	105 295	105 295	100,0	195 424	223 424	114,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10	10	100,0			-	66	66	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***258 058***	***269 471***	***104,4***	***333 014***	***340 665***	***102,3***	***634 803***	***653 909***	***103,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 349	3 849	114,9	4 867	400	8,2	5 000	5 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	600	600	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 349***	***3 849***	***114,9***	***4 867***	***400***	***8,2***	***5 600***	***5 600***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	500	50,0		585	-	8 000		0,0
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	10 000	66,7	5 500		0,0	4 800		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 000***	***10 500***	***65,6***	***5 500***	***585***	***10,6***	***12 800***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**277 407**	**283 820**	**102,3**	**343 381**	**341 650**	**99,5**	**653 203**	**659 509**	**101,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	81 500	96 000	117,8	95 388	91 528	96,0	178 200	198 200	111,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	195 807	187 720	95,9	247 833	249 984	100,9	474 403	460 709	97,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100	100	100,0	160	138	86,3	600	600	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**277 407**	**283 820**	**102,3**	**343 381**	**341 650**	**99,5**	**653 203**	**659 509**	**101,0**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**175**	**175**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	258 198	261 644	101,3	346 239	341 546	98,6	826 024	944 220	114,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 198	87 300	101,3	123 087	121 265	98,5	261 545	297 673	113,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	100,0	500	500	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 851	143 112	111,1	125 705	144 305	114,8	579 725	669 402	115,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***476 006***	***494 806***	***103,9***	***595 531***	***607 616***	***102,0***	***1 667 294***	***1 911 295***	***114,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300	6 300	100,0	7 000	7 000	100,0	13 500	21 529	159,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	3 679		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	1 000		0,0			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 300***	***6 300***	***100,0***	***8 000***	***7 000***	***87,5***	***17 179***	***21 529***	***125,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	4 000	8 000	200,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 500	7 000	93,3	7 460	6 000	80,4	46 200	45 500	98,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 500***	***7 000***	***93,3***	***11 460***	***14 000***	***122,2***	***46 200***	***45 500***	***98,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**489 806**	**508 106**	**103,7**	**614 991**	**628 616**	**102,2**	**1 730 673**	**1 978 324**	**114,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	143 902	166 270	115,5	150 000	172 600	115,1	102 440	256 480	250,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	345 574	341 486	98,8	464 991	456 016	98,1	1 306 219	1 444 894	110,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	180 000	200 000	111,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	135 064	70 000	51,8
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	6 950	6 950	100,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	330	350	106,1			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**489 806**	**508 106**	**103,7**	**614 991**	**628 616**	**102,2**	**1 730 673**	**1 978 324**	**114,3**
39. Létszámkeret (fő)	**136**	**136**	**100,0**	**196**	**196**	**100,0**	**414**	**448**	**108,2**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 538 287	7 531 008	99,9	33 612		0,0	7 571 899	7 531 008	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 501 909	2 493 094	99,6	10 250		0,0	2 512 159	2 493 094	99,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 201	27 063	103,3	48 600		0,0	74 801	27 063	36,2
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 595 601	5 052 775	109,9	20 977		0,0	4 616 578	5 052 775	109,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	460	751	163,3			-	460	751	163,3
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)	***14 662 458***	***15 104 691***	***103,0***	***113 439***	***0***	***0,0***	***14 775 897***	***15 104 691***	***102,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 264	122 860	122,5			-	100 264	122 860	122,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 478	0	0,0			-	13 478	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	1 000	0	0,0			-	1 000	0	0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	9 585	10 665	111,3			-	9 585	10 665	111,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***124 327***	***133 525***	***107,4***	***0***	***0***	-	***124 327***	***133 525***	***107,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 375	28 985	65,3			-	44 375	28 985	65,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	198 570	199 000	100,2			-	198 570	199 000	100,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***242 945***	***227 985***	***93,8***	***0***	***0***	-	***242 945***	***227 985***	***93,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 029 730**	**15 466 201**	**102,9**	**113 439**	**0**	**0,0**	**15 143 169**	**15 466 201**	**102,1**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	4 306 443	4 794 559	111,3	1 020		0,0	4 307 463	4 794 559	111,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 385 637	10 377 577	99,9	112 419		0,0	10 498 056	10 377 577	98,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	1 000	1000,0			-	100	1 000	1000,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	186 099	205 523	110,4			-	186 099	205 523	110,4
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	135 917	70 570	51,9			-	135 917	70 570	51,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 950	6 950	100,0			-	6 950	6 950	100,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 584	10 022	116,8			-	8 584	10 022	116,8
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**15 029 730**	**15 466 201**	**102,9**	**113 439**	**0**	**0,0**	**15 143 169**	**15 466 201**	**102,1**
39. Létszámkeret (fő)	**4 024**	**4 058**	**100,8**	**17**		**0,0**	**4 041**	**4 058**	**100,4**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	99 216	102 755	103,6	45 056	47 078	104,5	85 236	85 692	100,5	70 166	69 918	99,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 096	33 269	103,7	14 074	14 718	104,6	27 108	27 258	100,6	23 340	23 254	99,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	100	100	100,0	86	86	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 842	87 568	99,7	16 198	17 318	106,9	55 880	55 391	99,1	38 594	38 355	99,4
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***	***223 592***	***102,0***	***75 428***	***79 214***	***105,0***	***168 310***	***168 427***	***100,1***	***132 100***	***131 527***	***99,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	390	390	100,0			-	419	419	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***390***	***390***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***419***	***419***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		0,0	2 000		0,0		1 000	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 000***	***0***	***0,0***	***2 000***	***0***	***0,0***	***0***	***1 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**228 154**	**223 592**	**98,0**	**77 818**	**79 604**	**102,3**	**168 310**	**169 427**	**100,7**	**132 519**	**131 946**	**99,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000	62 000	100,0	4 609	5 622	122,0	16 340	16 840	103,1	11 579	11 579	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	166 154	161 592	97,3	73 209	73 982	101,1	151 970	152 587	100,4	120 940	120 367	99,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**228 154**	**223 592**	**98,0**	**77 818**	**79 604**	**102,3**	**168 310**	**169 427**	**100,7**	**132 519**	**131 946**	**99,6**
39. Létszámkeret (fő)	**55**	**57**	**103,6**	**23**	**23**	**100,0**	**46**	**46**	**100,0**	**36**	**36**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	35 133	33 624	95,7	50 669	54 035	106,6	38 493	37 276	96,8	36 099	36 655	101,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	11 290	96,0	16 376	17 448	106,5	12 172	11 782	96,8	11 604	11 811	101,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	41 899	41 869	99,9			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20	20	100,0			-			-
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***	***44 914***	***95,8***	***108 964***	***113 372***	***104,0***	***50 665***	***49 058***	***96,8***	***47 703***	***48 466***	***101,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 507	1 507	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	537		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***2 044***	***1 507***	***73,7***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		20 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***20 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**46 897**	**44 914**	**95,8**	**111 008**	**134 879**	**121,5**	**50 665**	**49 058**	**96,8**	**47 703**	**48 466**	**101,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	10 700	11 042	103,2			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 897	44 914	95,8	99 102	122 631	123,7	50 665	49 058	96,8	47 703	48 466	101,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 206	1 206	100,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**46 897**	**44 914**	**95,8**	**111 008**	**134 879**	**121,5**	**50 665**	**49 058**	**96,8**	**47 703**	**48 466**	**101,6**
39. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**100,0**	**26**	**26**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**	**19**	**20**	**105,3**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 221	171 863	93,3	110 564	113 652	102,8	38 602	36 383	94,3	107 604	107 320	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 058	53 972	93,0	36 105	37 123	102,8	12 798	12 059	94,2	34 862	34 780	99,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	500	50,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	180 138	182 927	101,5	98 130	112 515	114,7	10 825	10 985	101,5	45 931	46 323	100,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-			-
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***	***410 262***	***96,7***	***244 799***	***263 290***	***107,6***	***62 225***	***59 427***	***95,5***	***188 397***	***188 423***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		0,0	1 040	1 040	100,0			-	105	105	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***0,0***	***1 040***	***1 040***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***105***	***105***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	16 000		0,0			-	8 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***16 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***8 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**426 417**	**410 262**	**96,2**	**261 839**	**264 330**	**101,0**	**62 225**	**59 427**	**95,5**	**196 502**	**188 528**	**95,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	52 000	54 000	103,8	44 953	58 500	130,1	3 275	3 520	107,5	14 700	15 200	103,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	374 417	356 262	95,2	216 886	205 830	94,9	58 950	55 907	94,8	181 802	173 328	95,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**426 417**	**410 262**	**96,2**	**261 839**	**264 330**	**101,0**	**62 225**	**59 427**	**95,5**	**196 502**	**188 528**	**95,9**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**103**	**95,4**	**61**	**62**	**101,6**	**18**	**17**	**94,4**	**50**	**50**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	56 870	59 025	103,8	209 833	195 452	93,1	61 940	63 462	102,5	196 734	187 054	95,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 951	18 664	104,0	68 979	64 205	93,1	20 152	20 628	102,4	64 666	61 490	95,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	400	80,0	600	600	100,0	200	200	100,0	765	765	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 166	41 325	98,0	165 510	165 038	99,7	32 738	29 640	90,5	131 211	131 152	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	600	500	83,3			-	30	30	100,0
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***	***119 414***	***101,6***	***445 522***	***425 795***	***95,6***	***115 030***	***113 930***	***99,0***	***393 406***	***380 491***	***96,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0	6 710	6 710	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***4 600***	***4 600***	***100,0***	***900***	***900***	***100,0***	***6 710***	***6 710***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		60 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***60 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**119 487**	**121 414**	**101,6**	**450 122**	**490 395**	**108,9**	**115 930**	**114 830**	**99,1**	**400 116**	**387 201**	**96,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 000	16 367	102,3	110 969	111 969	100,9	13 414	10 810	80,6	48 881	48 906	100,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 487	105 047	101,5	339 153	378 426	111,6	102 516	104 020	101,5	351 235	337 695	96,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-		600	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**119 487**	**121 414**	**101,6**	**450 122**	**490 395**	**108,9**	**115 930**	**114 830**	**99,1**	**400 116**	**387 201**	**96,8**
39. Létszámkeret (fő)	**28**	**29**	**103,6**	**101**	**97**	**96,0**	**32**	**32**	**100,0**	**91**	**87**	**95,6**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 664	300 443	99,9	136 648	151 720	111,0	482 828	479 399	99,3	29 260	29 917	102,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 098	97 030	99,9	45 159	50 174	111,1	164 334	163 146	99,3	9 631	9 840	102,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	3 069	3 082	100,4	250	250	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 484	81 767	100,3	75 858	81 095	106,9	160 383	153 399	95,6			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	100,0			-		1 540	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***481 015***	***481 009***	***100,0***	***260 734***	***286 071***	***109,7***	***807 795***	***797 734***	***98,8***	***38 891***	***39 757***	***102,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	1 821	37,8	3 253	3 253	100,0		1 510	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 821***	***1 821***	***37,8***	***3 253***	***3 253***	***100,0***	***0***	***1 510***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***6 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**492 336**	**482 830**	**98,1**	**263 987**	**289 324**	**109,6**	**807 795**	**799 244**	**98,9**	**38 891**	**39 757**	**102,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429	15 429	100,0	8 100	10 603	130,9	21 261	22 771	107,1			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	476 907	467 401	98,0	255 627	278 461	108,9	786 534	776 473	98,7	38 891	39 757	102,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	260	260	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**492 336**	**482 830**	**98,1**	**263 987**	**289 324**	**109,6**	**807 795**	**799 244**	**98,9**	**38 891**	**39 757**	**102,2**
39. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**100,0**	**78**	**86**	**110,3**	**244**	**242**	**99,2**	**11**	**11**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	584 416	578 345	99,0	263 806	270 626	102,6	26 452	26 120	98,7	52 212	49 939	95,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 858	184 906	99,0	85 677	87 900	102,6	8 244	8 137	98,7	16 554	15 838	95,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803	4 528	119,1			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 630	157 099	99,0	116 345	117 690	101,2			-			-
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***	***924 878***	***99,1***	***465 828***	***476 216***	***102,2***	***34 696***	***34 257***	***98,7***	***68 766***	***65 777***	***95,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100	2 500	80,6	*8 350*	8 350	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 100***	***2 500***	***80,6***	***8 350***	***8 350***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**936 807**	**927 378**	**99,0**	**474 178**	**484 566**	**102,2**	**34 696**	**34 257**	**98,7**	**68 766**	**65 777**	**95,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	19 300	17 200	89,1	13 000	13 000	100,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	915 717	909 988	99,4	461 178	471 566	102,3	34 696	34 257	98,7	68 766	65 777	95,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190	190	100,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		0,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		0,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**936 807**	**927 378**	**99,0**	**474 178**	**484 566**	**102,2**	**34 696**	**34 257**	**98,7**	**68 766**	**65 777**	**95,7**
39. Létszámkeret (fő)	**288**	**288**	**100,0**	**128**	**129**	**100,8**	**12**	**12**	**100,0**	**22**	**22**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	81 740	78 142	95,6	542 844	540 353	99,5	25 982	26 379	101,5	47 803	48 519	101,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 173	25 004	95,5	180 068	173 166	96,2	8 623	8 745	101,4	15 706	15 938	101,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 114	3 109	99,8			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	154 327	157 864	102,3			-			-
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***	***103 146***	***95,6***	***880 353***	***874 492***	***99,3***	***34 605***	***35 124***	***101,5***	***63 509***	***64 457***	***101,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 794	2 794	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***2 794***	***2 794***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 000	3 450	345,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	11 000	19 000	172,7			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***12 000***	***22 450***	***187,1***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**107 913**	**103 146**	**95,6**	**895 147**	**899 736**	**100,5**	**34 605**	**35 124**	**101,5**	**63 509**	**64 457**	**101,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	21 349	25 799	120,8			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 913	103 146	95,6	873 798	873 937	100,0	34 605	35 124	101,5	63 509	64 457	101,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**107 913**	**103 146**	**95,6**	**895 147**	**899 736**	**100,5**	**34 605**	**35 124**	**101,5**	**63 509**	**64 457**	**101,5**
39. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**100,0**	**271**	**272**	**100,4**	**10**	**10**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 576	201 607	104,7	382 333	412 992	108,0	41 579	40 006	96,2	40 332	37 512	93,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 330	65 920	104,1	125 605	135 520	107,9	14 380	13 887	96,6	13 723	12 816	93,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342	2 297	98,1	4 022	4 083	101,5			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 812	69 209	147,8	146 260	179 715	122,9			-			-
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***	***339 033***	***111,1***	***658 220***	***732 310***	***111,3***	***55 959***	***53 893***	***96,3***	***54 055***	***50 328***	***93,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	1 386	100,0	1 235	1 235	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***1 386***	***100,0***	***1 235***	***1 235***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 000	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***15 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**306 446**	**355 419**	**116,0**	**659 455**	**733 545**	**111,2**	**55 959**	**53 893**	**96,3**	**54 055**	**50 328**	**93,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 000	4 300	107,5	15 547	16 798	108,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	302 446	351 119	116,1	643 908	716 747	111,3	55 959	53 893	96,3	54 055	50 328	93,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**306 446**	**355 419**	**116,0**	**659 455**	**733 545**	**111,2**	**55 959**	**53 893**	**96,3**	**54 055**	**50 328**	**93,1**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**108**	**106,9**	**203**	**216**	**106,4**	**16**	**16**	**100,0**	**14**	**14**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 210	80 254	95,3	220 396	218 598	99,2	141 455	144 661	102,3	164 958	162 288	98,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 996	27 738	95,7	68 706	68 136	99,2	45 491	46 528	102,3	54 572	53 716	98,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 917	4 081	104,2	4 306	4 279	99,4	4 371	4 420	101,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	77 209	76 060	98,5	68 758	69 707	101,4	55 108	56 522	102,6
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***	***107 992***	***95,4***	***370 228***	***366 875***	***99,1***	***260 010***	***265 175***	***102,0***	***279 009***	***276 946***	***99,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	486	500	102,9	1 258	1 258	100,0	520	520	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***486***	***500***	***102,9***	***1 258***	***1 258***	***100,0***	***520***	***520***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 900		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***10 900***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**113 206**	**107 992**	**95,4**	**370 714**	**367 375**	**99,1**	**272 168**	**266 433**	**97,9**	**279 529**	**277 466**	**99,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	3 971	4 075	102,6	7 100	7 100	100,0	2 500	2 500	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	113 206	107 992	95,4	366 743	362 660	98,9	265 068	259 333	97,8	277 029	274 966	99,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		640	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**113 206**	**107 992**	**95,4**	**370 714**	**367 375**	**99,1**	**272 168**	**266 433**	**97,9**	**279 529**	**277 466**	**99,3**
39. Létszámkeret (fő)	**34**	**34**	**100,0**	**117**	**117**	**100,0**	**87**	**86**	**98,9**	**94**	**94**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 594	120 762	98,5	209 225	203 134	97,1	5 600 749	5 602 960	100,0	57 110		0,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 902	39 329	98,6	70 090	68 130	97,2	1 831 025	1 825 295	99,7	17 684		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 936	4 083	103,7	37 920	38 402	101,3			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 597	33 649	94,5	60 855	64 809	106,5	2 184 688	2 258 991	103,4	32 180		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 880	3 320	176,6			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***198 093***	***193 740***	***97,8***	***344 106***	***340 156***	***98,9***	***9 656 262***	***9 728 968***	***100,8***	***106 974***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	46 874	42 798	91,3	8 029		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	9 800		0,0	10 337	0	0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***9 800***	***0***	***0,0***	***57 211***	***42 798***	***74,8***	***8 029***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	1 000	3 450	345,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	63 400	115 000	181,4			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***64 400***	***118 450***	***183,9***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**198 093**	**193 740**	**97,8**	**353 906**	**340 156**	**96,1**	**9 777 873**	**9 890 216**	**101,1**	**115 003**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300	6 300	100,0	2 820	3 020	107,1	550 097	575 250	104,6	106 480		0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	191 793	187 440	97,7	351 086	337 136	96,0	9 224 520	9 312 070	100,9	8 523		0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	450	1 090	242,2			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	2 206	1 806	81,9			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	600	0	0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**198 093**	**193 740**	**97,8**	**353 906**	**340 156**	**96,1**	**9 777 873**	**9 890 216**	**101,1**	**115 003**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)	57	57	100,0	117	116	99,1	2 834	2 851	100,6	17		0,0

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 942	255 010	99,2	199 989	198 297	99,2	197 397	201 351	102,0	179 990	168 035	93,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 113	80 479	99,2	65 324	64 304	98,4	64 019	65 326	102,0	59 268	55 347	93,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,0	300	300	100,0			-	100	100	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 232	66 387	118,1	47 436	44 344	93,5	49 766	52 016	104,5	74 311	77 888	104,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	150	150	100,0	700	500	71,4			-
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***	***402 076***	***101,9***	***313 199***	***307 395***	***98,1***	***311 882***	***319 193***	***102,3***	***313 669***	***301 370***	***96,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0			-	1 220	1 220	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***1 220***	***1 220***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	28 700	7 000	24,4		15 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***28 700***	***7 000***	***24,4***	***0***	***15 000***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**397 487**	**405 076**	**101,9**	**313 199**	**307 395**	**98,1**	**341 802**	**327 413**	**95,8**	**313 669**	**316 370**	**100,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000	9 500	118,8	20 600	17 600	85,4	7 034	7 300	103,8	24 557	26 503	107,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	384 487	379 576	98,7	292 599	289 795	99,0	334 768	319 113	95,3	289 112	289 867	100,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 500	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	9 500	475,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	100,0			-		1 000	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**397 487**	**405 076**	**101,9**	**313 199**	**307 395**	**98,1**	**341 802**	**327 413**	**95,8**	**313 669**	**316 370**	**100,9**
39. Létszámkeret (fő)	**127**	**127**	**100,0**	**103**	**103**	**100,0**	**99**	**102**	**103,0**	**97**	**93**	**95,9**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 621	188 403	97,8	255 396	256 405	100,4	159 722	160 528	100,5	124 522	122 721	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 649	59 300	97,8	81 081	81 470	100,5	50 961	51 247	100,6	39 197	38 633	98,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	1 000	700	70,0	1 000	1 000	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 423	58 255	101,4	75 332	73 824	98,0	76 130	71 204	93,5	28 069	26 221	93,4
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***	***305 958***	***98,5***	***412 809***	***412 399***	***99,9***	***287 813***	***283 979***	***98,7***	***191 838***	***187 625***	***97,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 416	-	802		0,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	3 000		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 416***	***-***	***802***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***3 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0			-			-	25 000	21 000	84,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***25 000***	***21 000***	***84,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**320 693**	**307 374**	**95,8**	**413 611**	**412 399**	**99,7**	**287 813**	**283 979**	**98,7**	**219 838**	**208 625**	**94,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	25 198	26 114	103,6	26 000	27 500	105,8	14 500	15 000	103,4	8 291	8 910	107,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 495	281 260	95,2	387 611	384 899	99,3	273 313	268 979	98,4	211 547	199 715	94,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**320 693**	**307 374**	**95,8**	**413 611**	**412 399**	**99,7**	**287 813**	**283 979**	**98,7**	**219 838**	**208 625**	**94,9**
39. Létszámkeret (fő)	95	95	100,0	116	118	101,7	72	72	100,0	54	54	100,0

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 554	146 070	99,7	137 468	134 729	98,0	277 998	248 337	89,3	541 746	469 549	86,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 471	45 329	99,7	43 069	42 197	98,0	88 011	78 328	89,0	179 092	155 271	86,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	350	350	100,0	1 609	1 609	100,0	3 130	3 130	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 990	43 506	106,1	58 170	58 792	101,1	63 284	67 945	107,4	109 740	96 087	87,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	30		0,0			-
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***	***234 905***	***100,8***	***239 057***	***236 068***	***98,7***	***430 932***	***396 219***	***91,9***	***833 708***	***724 037***	***86,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	500		0,0	5 671	4 820	85,0	4 952	4 952	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***500***	***0***	***0,0***	***5 671***	***4 820***	***85,0***	***4 952***	***4 952***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	31 000	3100,0			-			-		42 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 000***	***31 000***	***3100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***42 000***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**234 015**	**265 905**	**113,6**	**239 557**	**236 068**	**98,5**	**436 603**	**401 039**	**91,9**	**838 660**	**770 989**	**91,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 781	12 433	127,1	15 000	15 000	100,0	26 740	28 050	104,9	32 300	20 000	61,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	224 234	253 472	113,0	217 057	213 568	98,4	409 163	372 989	91,2	806 360	750 989	93,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	5 000	7 500	150,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	200		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 500		0,0	500		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**234 015**	**265 905**	**113,6**	**239 557**	**236 068**	**98,5**	**436 603**	**401 039**	**91,9**	**838 660**	**770 989**	**91,9**
39. Létszámkeret (fő)	72	73	101,4	57	58	101,8	107	99	92,5	226	207	91,6

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	45 975	43 487	94,6	290 887	282 885	97,2	431 924	429 415	99,4	391 286	376 722	96,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 502	13 827	120,2	96 190	93 531	97,2	130 824	130 037	99,4	117 624	113 247	96,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	440	440	100,0	820	820	100,0	2 282	3 282	143,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	50 188	63 000	125,5	155 904	170 160	109,1	80 964	93 572	115,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		150	-	2 000	2 000	100,0			-
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***	***57 314***	***99,7***	***437 705***	***440 006***	***100,5***	***721 472***	***732 432***	***101,5***	***592 156***	***586 823***	***99,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	4 000	500	12,5	5 695	774	13,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	4 033		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***4 000***	***500***	***12,5***	***9 728***	***774***	***8,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000	48 000	2400,0	15 000	15 000	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***2 000***	***48 000***	***2400,0***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**57 477**	**57 314**	**99,7**	**439 705**	**488 006**	**111,0**	**740 472**	**747 932**	**101,0**	**601 884**	**587 597**	**97,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	19 200	20 600	107,3	88 000	88 000	100,0	22 811	24 179	106,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	57 477	57 314	99,7	420 505	467 406	111,2	632 972	648 432	102,4	573 652	562 918	98,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	2 500	1 400	56,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-		1 500	-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	8 000	8 000	100,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 000	500	50,0	500	500	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	8 000		0,0	4 921		0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-		100	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**57 477**	**57 314**	**99,7**	**439 705**	**488 006**	**111,0**	**740 472**	**747 932**	**101,0**	**601 884**	**587 597**	**97,6**
39. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**100,0**	**130**	**126**	**96,9**	**199**	**195**	**98,0**	**162**	**160**	**98,8**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	465 022	449 088	96,6	196 782	185 991	94,5	340 546	262 899	77,2	154 536	159 642	103,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 737	139 670	96,5	63 378	60 118	94,9	111 969	86 586	77,3	47 574	49 293	103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146	2 146	100,0	500	500	100,0	150	150	100,0	204	204	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	141 409	140 365	99,3	50 601	112 608	222,5	31 542	8 010	25,4	35 302	39 484	111,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***754 314***	***732 269***	***97,1***	***311 261***	***359 217***	***115,4***	***484 207***	***357 645***	***73,9***	***237 616***	***248 623***	***104,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	1 307	100,0	1 000	3 000	300,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 307***	***1 307***	***100,0***	***1 000***	***3 000***	***300,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		0,0	30 500	40 000	131,1	10 000	10 000	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 000***	***0***	***0,0***	***30 500***	***40 000***	***131,1***	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**780 621**	**733 576**	**94,0**	**342 761**	**402 217**	**117,3**	**494 207**	**367 645**	**74,4**	**237 616**	**248 623**	**104,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	34 527	31 279	90,6	28 229	91 000	322,4	19 120	3 907	20,4	6 796	7 264	106,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	738 994	691 949	93,6	314 532	311 217	98,9	475 087	363 738	76,6	230 820	241 359	104,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	100,0			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100	1 300	1300,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 000	8 048	134,1			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**780 621**	**733 576**	**94,0**	**342 761**	**402 217**	**117,3**	**494 207**	**367 645**	**74,4**	**237 616**	**248 623**	**104,6**
39. Létszámkeret (fő)	**210**	**217**	**103,3**	**86**	**80**	**93,0**	**160**	**135**	**84,4**	**70**	**73**	**104,3**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	410 828	426 870	103,9	687 296	601 659	87,5	437 094	443 151	101,4	199 852	192 127	96,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	133 336	138 645	104,0	199 091	171 543	86,2	136 060	138 099	101,5	64 180	61 711	96,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	1 441	100,0	16 342	16 342	100,0	1 787	1 787	100,0	1 073	1 073	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 866	205 024	238,8	123 317	154 073	124,9	101 918	106 553	104,5	66 678	59 895	89,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	800		0,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***631 471***	***771 980***	***122,3***	***1 026 846***	***943 617***	***91,9***	***676 859***	***689 590***	***101,9***	***331 783***	***314 806***	***94,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 030	365 030	6053,6			-	954	954	100,0	960	960	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	120 946		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 030***	***365 030***	***6053,6***	***0***	***0***	***-***	***121 900***	***954***	***0,8***	***960***	***960***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	18 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***18 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**637 501**	**1 137 010**	**178,4**	**1 026 846**	**943 617**	**91,9**	**816 759**	**690 544**	**84,5**	**332 743**	**315 766**	**94,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	34 000	36 500	107,4	140 000	87 660	62,6	41 800	41 800	100,0	27 500	21 432	77,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	597 501	735 510	123,1	883 996	855 957	96,8	772 859	646 644	83,7	305 243	294 334	96,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	2 850		0,0	500	500	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		363 000	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	100,0			-	1 600	1 600	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		0,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**637 501**	**1 137 010**	**178,4**	**1 026 846**	**943 617**	**91,9**	**816 759**	**690 544**	**84,5**	**332 743**	**315 766**	**94,9**
39. Létszámkeret (fő)	**167**	**176**	**105,4**	**268**	**252**	**94,0**	**160**	**164**	**102,5**	**87**	**86**	**98,9**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 667	168 367	99,8	283 922	284 065	100,1	196 389	193 082	98,3	319 069	322 321	101,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 986	48 936	99,9	90 331	90 391	100,1	58 602	57 595	98,3	95 232	96 322	101,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	2 964	1 464	49,4	700	700	100,0	6 606	6 606	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 309	57 186	99,8	94 263	97 225	103,1	85 023	85 345	100,4	162 607	164 464	101,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	2 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 962***	***274 489***	***99,8***	***471 480***	***473 145***	***100,4***	***340 714***	***336 722***	***98,8***	***585 514***	***589 713***	***100,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0	1 180	1 180	100,0	10 800	10 800	100,0	2 500	4 500	180,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***1 180***	***1 180***	***100,0***	***10 800***	***10 800***	***100,0***	***2 500***	***4 500***	***180,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**277 962**	**277 489**	**99,8**	**472 660**	**474 325**	**100,4**	**351 514**	**347 522**	**98,9**	**588 014**	**594 213**	**101,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400	7 400	100,0	7 400	7 000	94,6	11 000	11 781	107,1	20 956	22 524	107,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 562	270 089	99,8	462 760	462 325	99,9	340 514	335 741	98,6	567 058	571 689	100,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 500	5 000	200,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**277 962**	**277 489**	**99,8**	**472 660**	**474 325**	**100,4**	**351 514**	**347 522**	**98,9**	**588 014**	**594 213**	**101,1**
39. Létszámkeret (fő)	63	65	103,2	85	86	101,2	68	69	101,5	96	98	102,1

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	297 054	292 697	98,5	193 838	208 349	107,5	8 181 312	7 872 252	96,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 672	93 227	98,5	60 670	65 387	107,8	2 562 213	2 465 396	96,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	6 424	100,0		2 869	-	51 618	53 687	104,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 053	110 230	102,0	82 732	65 568	79,3	2 250 559	2 469 231	109,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 880	3 800	64,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	800	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***506 203***	***502 578***	***99,3***	***337 240***	***342 173***	***101,5***	***13 052 382***	***12 864 366***	***98,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0			-	57 571	411 413	714,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	127 979	0	0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***185 550***	***411 413***	***221,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		0,0		1 000	-	175 200	230 000	131,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***1 000***	-	***175 200***	***230 000***	***131,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**520 203**	**506 578**	**97,4**	**337 240**	**343 173**	**101,8**	**13 413 132**	**13 505 779**	**100,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	14 000	16 943	121,0	17 712	15 712	88,7	758 452	748 891	98,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	506 203	489 635	96,7	319 528	327 161	102,4	12 596 009	12 337 640	97,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	3 500	5 900	168,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	8 450	10 800	127,8
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	8 000	371 000	4637,5
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		300	-	15 800	27 448	173,7
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	22 921	4 000	17,5
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	100	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**520 203**	**506 578**	**97,4**	**337 240**	**343 173**	**101,8**	**13 413 132**	**13 505 779**	**100,7**
39. Létszámkeret (fő)	**86**	**86**	**100,0**	**63**	**67**	**106,3**	**3 408**	**3 359**	**98,6**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3401			3501			3502			3503		
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			Kozma Lajos Faipari Szki			Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 153	161 661	100,9	256 318	271 395	105,9	189 650	186 262	98,2	368 806	394 940	107,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 368	50 874	101,0	76 500	81 581	106,6	59 048	57 994	98,2	119 336	128 126	107,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	100,0	1 209	1 209	100,0	2 080	2 080	100,0	4 800	1 500	31,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 765	65 356	95,0	57 867	64 535	111,5	52 087	55 292	106,2	65 239	92 433	141,7
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***	***278 141***	***99,5***	***391 894***	***418 720***	***106,8***	***302 865***	***301 628***	***99,6***	***558 181***	***616 999***	***110,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	6 736	100,0			-	198	198	100,0	2 100	2 100	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 736***	***6 736***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***198***	***198***	***100,0***	***2 100***	***2 100***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	2 500	100,0			-	50	50	100,0	3 500	3 500	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		10 000	-	5 000	10 000	200,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 500***	***2 500***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***50***	***10 050***	***20100,0***	***8 500***	***13 500***	***158,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**288 772**	**287 377**	**99,5**	**391 894**	**418 720**	**106,8**	**303 113**	**311 876**	**102,9**	**568 781**	**632 599**	**111,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 688	11 310	116,7	15 009	11 058	73,7	14 600	14 600	100,0	18 709	25 590	136,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 084	276 067	98,9	375 885	407 362	108,4	288 413	297 176	103,0	549 872	606 809	110,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	100	100	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	500	300	60,0			-	200	200	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	500		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**288 772**	**287 377**	**99,5**	**391 894**	**418 720**	**106,8**	**303 113**	**311 876**	**102,9**	**568 781**	**632 599**	**111,2**
39. Létszámkeret (fő)	72	73	101,4	107	117	109,3	82	82	100,0	151	163	107,9

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	273 009	271 467	99,4	206 413	212 167	102,8	184 274	176 632	95,9	183 102	188 883	103,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 829	85 204	99,3	60 899	62 927	103,3	57 465	54 974	95,7	56 029	57 957	103,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0	396	396	100,0			-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 240	48 799	112,9	28 724	36 668	127,7	37 080	43 927	118,5	50 908	57 673	113,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 200	1 200	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***402 578***	***405 970***	***100,8***	***297 632***	***313 358***	***105,3***	***278 819***	***275 533***	***98,8***	***290 289***	***304 763***	***105,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		500	-	4 179	750	17,9			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***500***	-	***4 179***	***750***	***17,9***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 100		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***2 100***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**402 578**	**406 470**	**101,0**	**303 911**	**314 108**	**103,4**	**278 819**	**275 533**	**98,8**	**290 289**	**304 763**	**105,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 064	8 064	100,0	7 000	5 900	84,3	4 280	4 800	112,1	8 500	8 500	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	393 910	397 602	100,9	293 482	308 208	105,0	274 539	270 733	98,6	281 489	296 263	105,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	214	804	375,7			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	300		0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	390		0,0	3 429		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**402 578**	**406 470**	**101,0**	**303 911**	**314 108**	**103,4**	**278 819**	**275 533**	**98,8**	**290 289**	**304 763**	**105,0**
39. Létszámkeret (fő)	**106**	**106**	**100,0**	**88**	**93**	**105,7**	**82**	**81**	**98,8**	**80**	**83**	**103,8**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	364 535	292 556	80,3	167 870	153 918	91,7	185 426	193 424	104,3	375 149	373 966	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 626	89 841	79,8	52 476	47 893	91,3	60 745	63 568	104,6	114 245	114 091	99,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	1 548	100,0			-	250	250	100,0	200	200	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 172	43 581	74,9	33 427	38 318	114,6	35 988	42 010	116,7	54 253	165 767	305,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	150	150	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***536 881***	***427 526***	***79,6***	***253 773***	***240 129***	***94,6***	***282 559***	***299 402***	***106,0***	***543 847***	***654 024***	***120,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	1 375	100,0	2 331		0,0	4 000		0,0	882	183 182	20768,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-		80 000	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 375***	***1 375***	***100,0***	***2 331***	***0***	***0,0***	***4 000***	***0***	***0,0***	***882***	***263 182***	***29839,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	10 000	100,0			-	9 000	12 000	133,3		40 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***9 000***	***12 000***	***133,3***	***0***	***40 000***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**548 256**	**438 901**	**80,1**	**256 104**	**240 129**	**93,8**	**295 559**	**311 402**	**105,4**	**544 729**	**957 206**	**175,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	41 399	29 755	71,9	8 000	12 469	155,9	23 125	17 370	75,1	18 150	15 509	85,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	506 857	409 146	80,7	241 304	227 660	94,3	268 434	294 032	109,5	525 759	758 697	144,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-		183 000	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	300		0,0			-	120		0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 500		0,0	4 000		0,0	700		0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**548 256**	**438 901**	**80,1**	**256 104**	**240 129**	**93,8**	**295 559**	**311 402**	**105,4**	**544 729**	**957 206**	**175,7**
39. Létszámkeret (fő)	**160**	**132**	**82,5**	**80**	**75**	**93,8**	**80**	**86**	**107,5**	**155**	**166**	**107,1**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 139	238 755	102,4	148 517	148 978	100,3	122 428	119 652	97,7	220 600	218 405	99,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 807	74 677	102,6	48 189	48 458	100,6	38 549	37 684	97,8	68 989	68 292	99,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	3 136	100,0			-			-	1 300	1 300	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 720	45 169	123,0	33 771	33 164	98,2	40 672	46 090	113,3	37 252	43 773	117,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***346 002***	***361 937***	***104,6***	***230 477***	***230 600***	***100,1***	***201 649***	***203 426***	***100,9***	***328 141***	***331 770***	***101,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**346 002**	**361 937**	**104,6**	**230 477**	**230 600**	**100,1**	**201 649**	**203 426**	**100,9**	**329 141**	**332 770**	**101,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 000	15 000	115,4	10 600	8 000	75,5	4 900	5 100	104,1	12 300	13 300	108,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	328 002	343 937	104,9	219 877	222 600	101,2	196 749	198 326	100,8	316 841	319 470	100,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 000		0,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	100,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**346 002**	**361 937**	**104,6**	**230 477**	**230 600**	**100,1**	**201 649**	**203 426**	**100,9**	**329 141**	**332 770**	**101,1**
39. Létszámkeret (fő)	102	106	103,9	66	68	103,0	55	56	101,8	95	95	100,0

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 929	282 518	91,2	275 192	287 125	104,3	328 465	368 025	112,0	203 003	190 045	93,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 605	90 846	91,2	88 297	92 289	104,5	105 359	118 529	112,5	63 954	59 743	93,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805	1 805	100,0	1 500	1 500	100,0			-	1 554	1 554	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 937	32 373	85,3	74 505	78 257	105,0	99 025	116 558	117,7	27 324	31 457	115,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500	500	100,0	50	50	100,0	300		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***449 276***	***407 542***	***90,7***	***439 994***	***459 671***	***104,5***	***532 899***	***603 162***	***113,2***	***296 135***	***282 799***	***95,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194	2 194	100,0	8 658	1 558	18,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 194***	***2 194***	***100,0***	***8 658***	***1 558***	***18,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		2 000	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000	8 500	170,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***5 000***	***10 500***	***210,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**451 470**	**409 736**	**90,8**	**453 652**	**471 729**	**104,0**	**532 899**	**603 162**	**113,2**	**296 135**	**282 799**	**95,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 123	9 431	103,4	26 926	27 626	102,6	29 010	29 010	100,0	9 500	6 500	68,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	442 347	400 305	90,5	421 626	444 103	105,3	503 889	574 152	113,9	286 635	276 299	96,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	600		0,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	4 500		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**451 470**	**409 736**	**90,8**	**453 652**	**471 729**	**104,0**	**532 899**	**603 162**	**113,2**	**296 135**	**282 799**	**95,5**
39. Létszámkeret (fő)	136	134	98,5	134	140	104,5	156	177	113,5	77	73	94,8

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 342	175 058	99,3	220 966	184 259	83,4	110 785	121 493	109,7	199 332	200 022	100,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 986	57 898	111,4	69 408	57 565	82,9	34 312	37 866	110,4	60 722	60 919	100,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100,0	200	200	100,0	472	472	100,0	500	500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 182	53 631	104,8	83 734	96 033	114,7	18 024	22 020	122,2	31 544	33 657	106,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100,0	300		0,0			-	200	200	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 660***	***286 737***	***102,5***	***374 608***	***338 057***	***90,2***	***163 593***	***181 851***	***111,2***	***292 298***	***295 298***	***101,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 937		0,0			-	300	1 364	454,7	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 937***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***300***	***1 364***	***454,7***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	5 000	5 000	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	4 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***9 000***	***5 000***	***55,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**282 597**	**286 737**	**101,5**	**374 608**	**338 057**	**90,2**	**163 893**	**183 215**	**111,8**	**302 298**	**301 298**	**99,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	100,0	13 000	15 000	115,4	3 600	3 900	108,3	10 000	7 500	75,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	265 347	273 737	103,2	359 608	323 057	89,8	160 293	177 902	111,0	292 298	293 798	100,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-		1 064	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		349	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 250		0,0	2 000		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**282 597**	**286 737**	**101,5**	**374 608**	**338 057**	**90,2**	**163 893**	**183 215**	**111,8**	**302 298**	**301 298**	**99,7**
39. Létszámkeret (fő)	71	73	102,8	79	71	89,9	47	52	110,6	84	84	100,0

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	386 047	357 227	92,5	141 412	143 286	101,3	317 906	297 766	93,7	192 083	174 420	90,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 725	109 318	92,1	42 725	43 339	101,4	98 068	90 536	92,3	58 884	53 218	90,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 300	100,0	182	182	100,0			-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 438	64 558	84,5	22 329	19 342	86,6	82 563	56 895	68,9	28 255	33 349	118,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	2 500	100,0			-	50	50	100,0			-
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***	***535 903***	***91,4***	***206 648***	***206 149***	***99,8***	***498 587***	***445 247***	***89,3***	***279 472***	***261 237***	***93,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 000		0,0	5 529		0,0	11 078	2 950	26,6		1 000	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 000***	***0***	***0,0***	***5 529***	***0***	***0,0***	***11 078***	***2 950***	***26,6***	***0***	***1 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	15 000	20 000	133,3			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***15 000***	***20 000***	***133,3***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**603 010**	**535 903**	**88,9**	**212 177**	**206 149**	**97,2**	**524 665**	**468 197**	**89,2**	**279 472**	**262 237**	**93,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	28 708	20 500	71,4	8 200	6 640	81,0	30 900	23 400	75,7	12 500	5 500	44,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	553 202	515 203	93,1	192 977	199 509	103,4	471 153	438 647	93,1	266 972	256 737	96,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	150	150	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	6 000	3 000	50,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	1 462	2 000	136,8			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200	200	100,0			-	1 000	1 000	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 900		0,0	11 000		0,0	14 000		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**603 010**	**535 903**	**88,9**	**212 177**	**206 149**	**97,2**	**524 665**	**468 197**	**89,2**	**279 472**	**262 237**	**93,8**
39. Létszámkeret (fő)	**156**	**149**	**95,5**	**59**	**61**	**103,4**	**130**	**124**	**95,4**	**79**	**79**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	158 189	161 284	102,0	251 489	243 573	96,9	179 178	163 648	91,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 746	50 808	102,1	78 843	76 222	96,7	56 146	51 141	91,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	100,0			-	210	210	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 637	40 106	119,2	55 717	61 184	109,8	48 360	50 664	104,8
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)	***241 712***	***252 338***	***104,4***	***386 049***	***380 979***	***98,7***	***283 894***	***265 663***	***93,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	211	100,0			-	555	555	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	546		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***211***	***100,0***	***546***	***0***	***0,0***	***555***	***555***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	13 000	24 000	184,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***13 000***	***24 000***	***184,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**241 923**	**252 549**	**104,4**	**386 595**	**380 979**	**98,5**	**297 449**	**290 218**	**97,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	8 600	10 200	118,6	22 000	23 562	107,1	10 609	11 469	108,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	233 323	242 349	103,9	364 595	357 417	98,0	286 740	278 749	97,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	100		0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**241 923**	**252 549**	**104,4**	**386 595**	**380 979**	**98,5**	**297 449**	**290 218**	**97,6**
39. Létszámkeret (fő)	**65**	**67**	**103,1**	**106**	**104**	**98,1**	**79**	**77**	**97,5**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	220 212	236 214	107,3	214 692	214 299	99,8	223 887	198 705	88,8	153 269	159 677	104,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 852	76 174	107,5	67 564	67 421	99,8	68 069	59 934	88,0	47 972	50 028	104,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	100,0	300	300	100,0	1 310	1 310	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 350	32 333	103,1	73 688	83 741	113,6	64 061	52 588	82,1	24 391	25 529	104,7
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)	***325 834***	***348 141***	***106,8***	***356 244***	***365 761***	***102,7***	***357 327***	***312 537***	***87,5***	***225 682***	***235 284***	***104,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		0,0			-	3 403		0,0	635	200	31,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***3 403***	***0***	***0,0***	***635***	***200***	***31,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	39 500	10 000	25,3			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***39 500***	***10 000***	***25,3***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**330 834**	**348 141**	**105,2**	**356 244**	**365 761**	**102,7**	**400 230**	**322 537**	**80,6**	**226 317**	**235 484**	**104,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	100,0	17 000	17 000	100,0	10 400	8 500	81,7	6 800	5 000	73,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	317 834	340 141	107,0	339 244	348 761	102,8	385 430	314 037	81,5	219 517	230 484	105,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		0,0			-	4 400		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**330 834**	**348 141**	**105,2**	**356 244**	**365 761**	**102,7**	**400 230**	**322 537**	**80,6**	**226 317**	**235 484**	**104,1**
39. Létszámkeret (fő)	**95**	**101**	**106,3**	**87**	**87**	**100,0**	**103**	**91**	**88,3**	**70**	**74**	**105,7**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	175 844	170 725	97,1	378 273	354 258	93,7	207 201	202 919	97,9	616 370	619 622	100,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 573	52 985	97,1	121 120	113 564	93,8	65 149	63 698	97,8	192 768	193 898	100,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 622	3 622	100,0	600	600	100,0	1 214	1 214	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 837	31 904	114,6	73 357	114 207	155,7	78 325	85 590	109,3	151 040	189 260	125,3
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)	***258 254***	***255 614***	***99,0***	***576 372***	***585 651***	***101,6***	***351 275***	***352 807***	***100,4***	***961 392***	***1 003 994***	***104,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 140	2 140	100,0	9 780	5 780	59,1	8 371	596 171	7121,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	403 858		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***405 998***	***2 140***	***0,5***	***9 780***	***5 780***	***59,1***	***8 371***	***596 171***	***7121,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**258 254**	**255 614**	**99,0**	**982 370**	**587 791**	**59,8**	**361 055**	**358 587**	**99,3**	**969 763**	**1 600 165**	**165,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 316	5 546	104,3	16 600	21 000	126,5	18 000	16 000	88,9	84 838	45 000	53,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	252 878	250 068	98,9	961 630	566 791	58,9	336 855	340 387	101,0	880 925	963 365	109,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200	200	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 000	2 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-		591 800	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60		0,0	4 140		0,0	4 000		0,0	4 000		0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**258 254**	**255 614**	**99,0**	**982 370**	**587 791**	**59,8**	**361 055**	**358 587**	**99,3**	**969 763**	**1 600 165**	**165,0**
39. Létszámkeret (fő)	**71**	**70**	**98,6**	**165**	**154**	**93,3**	**90**	**89**	**98,9**	**286**	**296**	**103,5**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	264 435	251 189	95,0	310 167	335 869	108,3	210 504	203 621	96,7	292 523	347 469	118,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 838	79 483	94,8	97 116	105 962	109,1	67 493	65 146	96,5	92 058	110 581	120,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800	100,0	2 200	2 200	100,0	2 216	2 345	105,8	1 561	1 561	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 581	37 199	117,8	102 152	169 087	165,5	62 525	73 070	116,9	109 312	129 789	118,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750	750	100,0			-			-			-
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***	***371 421***	***96,9***	***511 635***	***613 118***	***119,8***	***342 738***	***344 182***	***100,4***	***495 454***	***589 400***	***119,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 200	100,0	805	805	100,0	1 077	922	85,6	750	750	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***1 200***	***100,0***	***805***	***805***	***100,0***	***1 077***	***922***	***85,6***	***750***	***750***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		15 500	-	1 000	17 500	1750,0	45 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***15 500***	-	***1 000***	***17 500***	***1750,0***	***45 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**384 604**	**372 621**	**96,9**	**512 440**	**629 423**	**122,8**	**344 815**	**362 604**	**105,2**	**541 204**	**590 150**	**109,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 000	7 357	43,3	18 000	18 000	100,0	30 403	31 499	103,6	17 452	11 720	67,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	367 604	365 264	99,4	494 440	611 423	123,7	314 412	331 105	105,3	523 752	578 430	110,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**384 604**	**372 621**	**96,9**	**512 440**	**629 423**	**122,8**	**344 815**	**362 604**	**105,2**	**541 204**	**590 150**	**109,0**
39. Létszámkeret (fő)	**114**	**112**	**98,2**	**136**	**148**	**108,8**	**104**	**101**	**97,1**	**132**	**166**	**125,8**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	236 376	246 398	104,2	302 108	325 255	107,7	227 322	209 488	92,2	245 133	234 776	95,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 940	66 289	105,3	94 969	102 616	108,1	71 343	65 519	91,8	78 702	75 282	95,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	6 000	6 000	100,0	2 000	2 000	100,0	3 000	4 000	133,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 244	100 707	114,1	84 852	162 899	192,0	52 892	54 964	103,9	41 331	48 642	117,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-		300	-	1 030	1 030	100,0	300		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 660***	***413 494***	***106,7***	***487 929***	***597 070***	***122,4***	***354 587***	***333 001***	***93,9***	***368 466***	***362 700***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	890	100,0	2 458	285 458	11613,4	1 743	1 743	100,0	1 411	1 411	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***890***	***100,0***	***2 458***	***285 458***	***11613,4***	***1 743***	***1 743***	***100,0***	***1 411***	***1 411***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	13 000		0,0	8 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***13 000***	***0***	***0,0***	***8 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**388 550**	**414 384**	**106,6**	**503 387**	**882 528**	**175,3**	**364 330**	**334 744**	**91,9**	**369 877**	**364 111**	**98,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	31 600	24 000	75,9	18 000	20 000	111,1	12 637	12 637	100,0	11 187	11 887	106,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	356 950	390 384	109,4	485 387	579 528	119,4	351 693	322 107	91,6	358 690	352 132	98,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-		283 000	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-		92	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**388 550**	**414 384**	**106,6**	**503 387**	**882 528**	**175,3**	**364 330**	**334 744**	**91,9**	**369 877**	**364 111**	**98,4**
39. Létszámkeret (fő)	**112**	**119**	**106,3**	**126**	**140**	**111,1**	**94**	**92**	**97,9**	**115**	**113**	**98,3**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 360	210 302	99,0	440 532	336 412	76,4	304 453	282 550	92,8	176 006	173 773	98,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 370	62 632	98,8	140 166	105 540	75,3	92 258	85 121	92,3	53 550	52 816	98,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 550	100,0	1 700	700	41,2	3 850	3 850	100,0	700	700	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 024	51 961	133,2	64 667	27 072	41,9	80 691	89 681	111,1	36 406	44 504	122,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		150	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 304***	***327 595***	***103,2***	***647 065***	***469 724***	***72,6***	***481 252***	***461 202***	***95,8***	***266 662***	***271 793***	***101,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 705	1 100	29,7	11 662	1 662	14,3	4 330	4 330	100,0	80	80	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 705***	***1 100***	***29,7***	***11 662***	***1 662***	***14,3***	***4 330***	***4 330***	***100,0***	***80***	***80***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000		0,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		42 000	-	3 500		0,0			-	43 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***42 000***	-	***8 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***43 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**321 009**	**370 695**	**115,5**	**667 227**	**471 386**	**70,6**	**485 582**	**465 532**	**95,9**	**309 742**	**271 873**	**87,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	19 700	21 500	109,1	34 167	6 690	19,6	21 055	23 885	113,4	8 000	8 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 720	341 644	115,5	622 270	464 646	74,7	461 697	441 647	95,7	301 742	263 873	87,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	100	50	50,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	190		0,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 505	4 767	190,3			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 084	2 784	90,3	1 000		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	9 500		0,0	2 830		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**321 009**	**370 695**	**115,5**	**667 227**	**471 386**	**70,6**	**485 582**	**465 532**	**95,9**	**309 742**	**271 873**	**87,8**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**102**	**100,0**	**177**	**125**	**70,6**	**144**	**134**	**93,1**	**90**	**90**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 733	106 822	94,8	280 298	245 523	87,6	218 133	296 891	136,1	254 833	250 312	98,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 729	28 796	93,7	90 070	79 088	87,8	63 965	90 015	140,7	82 821	81 428	98,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	5 000	125,0	2 747	2 747	100,0	2 000	2 000	100,0	1 560	1 560	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 241	60 491	103,9	98 798	95 973	97,1	34 150	42 537	124,6	31 927	31 359	98,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	700		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***205 703***	***201 109***	***97,8***	***471 913***	***423 331***	***89,7***	***318 948***	***431 443***	***135,3***	***371 141***	***364 659***	***98,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 100	25 100	492,2	1 700		0,0	2 092	24 741	1182,6			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	11 499		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 100***	***25 100***	***492,2***	***13 199***	***0***	***0,0***	***2 092***	***24 741***	***1182,6***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		0,0	75 000	30 000	40,0	50 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***13 000***	***8 000***	***61,5***	***75 000***	***30 000***	***40,0***	***50 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**223 803**	**234 209**	**104,6**	**560 112**	**453 331**	**80,9**	**371 040**	**456 184**	**122,9**	**371 141**	**364 659**	**98,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	38 000	41 000	107,9	28 360	20 000	70,5	8 844	10 300	116,5	11 100	6 700	60,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 803	160 209	92,7	529 152	433 331	81,9	361 896	445 884	123,2	360 041	357 959	99,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 000	100,0	1 000		0,0	300		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	28 000	350,0	1 600		0,0			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**223 803**	**234 209**	**104,6**	**560 112**	**453 331**	**80,9**	**371 040**	**456 184**	**122,9**	**371 141**	**364 659**	**98,3**
39. Létszámkeret (fő)	**63**	**61**	**96,8**	**135**	**139**	**103,0**	**80**	**115**	**143,8**	**102**	**103**	**101,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3500 **Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen**			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	173 254	186 179	107,5	489 651	468 023	95,6	13 870 123	13 658 420	98,5	67 726	67 222	99,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 896	56 162	108,2	148 891	142 109	95,4	4 314 754	4 255 791	98,6	20 930	20 771	99,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	1 274	1 274	100,0	76 006	73 835	97,1			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 951	32 991	118,0	119 777	96 304	80,4	3 124 544	3 611 665	115,6	18 596	18 830	101,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	8 330	7 180	86,2			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***253 501***	***275 732***	***108,8***	***759 593***	***707 710***	***93,2***	***21 393 757***	***21 606 891***	***101,0***	***107 252***	***106 823***	***99,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	80	100,0	3 250	4 500	138,5	137 189	1 159 000	844,8		160	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	415 903	80 000	19,2			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***80***	***100,0***	***3 250***	***4 500***	***138,5***	***553 092***	***1 239 000***	***224,0***	***0***	***160***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	21 550	18 550	86,1			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	20 000		0,0	366 100	249 500	68,2		20 000	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***20 000***	***0***	***0,0***	***387 650***	***268 050***	***69,1***	***0***	***20 000***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**253 581**	**275 812**	**108,8**	**782 843**	**712 210**	**91,0**	**22 334 499**	**23 113 941**	**103,5**	**107 252**	**126 983**	**118,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 500	4 000	61,5	27 603	24 960	90,4	969 874	838 434	86,4	9 098	9 413	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	247 081	271 812	110,0	744 740	685 950	92,1	21 206 801	21 161 347	99,8	98 154	117 570	119,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 150	500	43,5			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	2 000	1 300	65,0	12 404	7 104	57,3			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	3 967	1 065 631	26862,4			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 500		0,0	18 604	12 925	69,5			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 000		0,0	121 699	28 000	23,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**253 581**	**275 812**	**108,8**	**782 843**	**712 210**	**91,0**	**22 334 499**	**23 113 941**	**103,5**	**107 252**	**126 983**	**118,4**
39. Létszámkeret (fő)	**64**	**70**	**109,4**	**190**	**187**	**98,4**	**5 994**	**6 053**	**101,0**	**34**	**34**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	263 408	295 118	112,0		57 393	-	28 200 581	27 715 026	98,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 165	94 164	113,2		18 114	-	8 880 139	8 730 405	98,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		48 600	-	165 794	214 774	129,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 364	86 479	57,9		46 636	-	7 828 696	8 557 188	109,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	16 090	14 300	88,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	800	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***495 937***	***475 761***	***95,9***	***0***	***170 743***	-	***45 092 100***	***45 231 693***	***100,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	8 000	400,0			-	258 399	1 628 107	630,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	554 219	80 000	14,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***8 000***	***400,0***	***0***	***0***	-	***812 618***	***1 708 107***	***210,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	4 000	50,0			-	33 050	28 500	86,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000	5 000	71,4			-	611 700	619 500	101,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***9 000***	***60,0***	***0***	***0***	-	***644 750***	***648 000***	***100,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**512 937**	**492 761**	**96,1**	**0**	**170 743**	-	**46 549 468**	**47 587 800**	**102,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	149 450	52 000	34,8		1 100	-	2 553 139	2 236 398	87,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	363 487	440 761	121,3		169 643	-	43 776 578	43 815 098	100,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	4 650	6 400	137,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	21 304	18 994	89,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	11 967	1 436 631	12004,9
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	36 610	42 179	115,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	145 220	32 000	22,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	100	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**512 937**	**492 761**	**96,1**	**0**	**170 743**	-	**46 549 468**	**47 587 800**	**102,2**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**76**	**108,6**		**28**	-	**12 429**	**12 474**	**100,4**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 951	210 628	100,3	106 589	106 327	99,8	149 558	147 116	98,4	247 038	240 896	97,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 249	68 434	100,3	33 845	33 782	99,8	46 759	45 988	98,4	84 731	81 118	95,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315	4 305	99,8	3 237	2 886	89,2	3 397	3 040	89,5	8 690	8 628	99,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 781	74 990	101,6	58 457	56 360	96,4	64 903	64 992	100,1	108 946	113 030	103,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	265		0,0			-			-
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***	***358 357***	***100,6***	***202 393***	***199 355***	***98,5***	***264 617***	***261 136***	***98,7***	***449 405***	***443 672***	***98,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	502	3 014	600,4	545	545	100,0	5 000	5 000	100,0		1 400	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***502***	***3 014***	***600,4***	***545***	***545***	***100,0***	***5 000***	***5 000***	***100,0***	***0***	***1 400***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**356 798**	**361 371**	**101,3**	**202 938**	**199 900**	**98,5**	**269 617**	**266 136**	**98,7**	**449 405**	**445 072**	**99,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 115	11 781	129,2	2 500	2 677	107,1	36 500	39 090	107,1	12 557	14 000	111,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	347 505	349 064	100,4	200 438	197 223	98,4	233 117	227 046	97,4	436 848	431 072	98,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	178	526	295,5			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**356 798**	**361 371**	**101,3**	**202 938**	**199 900**	**98,5**	**269 617**	**266 136**	**98,7**	**449 405**	**445 072**	**99,0**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**46**	**46**	**100,0**	**71**	**71**	**100,0**	**113**	**115**	**101,8**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	129 535	128 176	99,0	191 000	199 641	104,5	196 352	195 773	99,7	292 361	290 762	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 696	40 197	98,8	63 047	65 801	104,4	65 256	65 014	99,6	92 054	91 433	99,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566	3 814	148,6	6 154	6 386	103,8	5 204	5 499	105,7	15 958	9 240	57,9
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 980	44 888	93,6	86 248	94 776	109,9	111 797	112 888	101,0	115 362	120 958	104,9
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)	***220 777***	***217 075***	***98,3***	***346 449***	***366 604***	***105,8***	***378 609***	***379 174***	***100,1***	***515 735***	***512 393***	***99,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		300	-			-	1 300	1 500	115,4	1 416	880	62,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***300***	-	***0***	***0***	-	***1 300***	***1 500***	***115,4***	***1 416***	***880***	***62,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	300	300	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	16 000	6 000	37,5	14 000	17 000	121,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***16 000***	***6 000***	***37,5***	***14 300***	***17 300***	***121,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**220 777**	**217 375**	**98,5**	**346 449**	**366 604**	**105,8**	**395 909**	**386 674**	**97,7**	**531 451**	**530 573**	**99,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 952	5 203	58,1	5 900	4 500	76,3	9 400	10 000	106,4	12 443	12 443	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	211 825	212 172	100,2	339 049	359 204	105,9	386 509	376 312	97,4	519 008	518 130	99,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	1 500	2 900	193,3			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		362	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**220 777**	**217 375**	**98,5**	**346 449**	**366 604**	**105,8**	**395 909**	**386 674**	**97,7**	**531 451**	**530 573**	**99,8**
39. Létszámkeret (fő)	67	67	100,0	85	91	107,1	107	107	100,0	129	129	100,0

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 428	119 975	98,0	715 584	713 167	99,7	784 786	772 275	98,4	3 145 182	3 124 736	99,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 575	37 786	95,5	206 783	203 856	98,6	259 254	255 278	98,5	1 000 249	988 687	98,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 935	3 010	102,6	288 541	288 960	100,1	2 810	2 842	101,1	343 807	338 610	98,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 518	55 388	109,6	217 748	222 092	102,0	200 434	194 570	97,1	1 136 174	1 154 932	101,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 000	1 000	100,0			-	1 265	1 000	79,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***215 456***	***216 159***	***100,3***	***1 429 656***	***1 429 075***	***100,0***	***1 247 284***	***1 224 965***	***98,2***	***5 626 677***	***5 607 965***	***99,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	1 000	100,0	6 796	5 296	77,9	3 840	3 840	100,0	20 399	22 775	111,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	1 290	1 290	100,0	1 290	1 290	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***6 796***	***5 296***	***77,9***	***5 130***	***5 130***	***100,0***	***21 689***	***24 065***	***111,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	300	300	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 500	15 500	281,8	6 000	18 000	300,0	41 500	56 500	136,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***5 500***	***15 500***	***281,8***	***6 000***	***18 000***	***300,0***	***41 800***	***56 800***	***135,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**216 456**	**217 159**	**100,3**	**1 441 952**	**1 449 871**	**100,5**	**1 258 414**	**1 248 095**	**99,2**	**5 690 166**	**5 688 830**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 119	6 727	109,9	25 765	29 128	113,1	55 000	51 500	93,6	184 251	187 049	101,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	210 337	210 432	100,0	1 413 055	1 417 611	100,3	1 201 414	1 194 595	99,4	5 499 105	5 492 861	99,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 132	3 132	100,0			-	4 810	6 558	136,3
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	362	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**216 456**	**217 159**	**100,3**	**1 441 952**	**1 449 871**	**100,5**	**1 258 414**	**1 248 095**	**99,2**	**5 690 166**	**5 688 830**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**55**	**55**	**100,0**	**286**	**281**	**98,3**	**401**	**401**	**100,0**	**1 456**	**1 459**	**100,2**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	307 202	299 732	97,6	39 401	39 242	99,6	46 766	44 777	95,7	71 171	80 843	113,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 311	95 921	97,6	12 703	12 614	99,3	15 065	14 393	95,5	22 697	25 792	113,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 839	47 523	70,1			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	804 561	825 603	102,6			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 365	1 392	102,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 279 278***	***1 270 171***	***99,3***	***52 104***	***51 856***	***99,5***	***61 831***	***59 170***	***95,7***	***93 868***	***106 635***	***113,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 000	-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	54 500	44 600	81,8			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***54 500***	***44 600***	***81,8***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 333 778**	**1 317 771**	**98,8**	**52 104**	**51 856**	**99,5**	**61 831**	**59 170**	**95,7**	**93 868**	**106 635**	**113,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	92 474	67 186	72,7			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 241 304	1 250 585	100,7	52 104	51 856	99,5	61 831	59 170	95,7	93 868	106 635	113,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 333 778**	**1 317 771**	**98,8**	**52 104**	**51 856**	**99,5**	**61 831**	**59 170**	**95,7**	**93 868**	**106 635**	**113,6**
39. Létszámkeret (fő)	**153**	**155**	**101,3**	**17**	**17**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**30**	**39**	**130,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 360	100 203	98,9	115 996	113 908	98,2	107 615	102 753	95,5	75 380	73 967	98,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 565	32 108	98,6	37 149	36 493	98,2	34 391	32 841	95,5	24 190	23 728	98,1
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)	***133 925***	***132 311***	***98,8***	***153 145***	***150 401***	***98,2***	***142 006***	***135 594***	***95,5***	***99 570***	***97 695***	***98,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**133 925**	**132 311**	**98,8**	**153 145**	**150 401**	**98,2**	**142 006**	**135 594**	**95,5**	**99 570**	**97 695**	**98,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 925	132 311	98,8	153 145	150 401	98,2	142 006	135 594	95,5	99 570	97 695	98,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**133 925**	**132 311**	**98,8**	**153 145**	**150 401**	**98,2**	**142 006**	**135 594**	**95,5**	**99 570**	**97 695**	**98,1**
39. Létszámkeret (fő)	**44**	**44**	**100,0**	**50**	**50**	**100,0**	**42**	**41**	**97,6**	**30**	**30**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 198	58 283	98,5	105 411	98 385	93,3	116 555	110 249	94,6	122 071	119 591	98,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 014	18 729	98,5	33 643	31 413	93,4	37 269	35 258	94,6	39 064	38 281	98,0
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)	***78 212***	***77 012***	***98,5***	***139 054***	***129 798***	***93,3***	***153 824***	***145 507***	***94,6***	***161 135***	***157 872***	***98,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**78 212**	**77 012**	**98,5**	**139 054**	**129 798**	**93,3**	**153 824**	**145 507**	**94,6**	**161 135**	**157 872**	**98,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 212	77 012	98,5	139 054	129 798	93,3	153 824	145 507	94,6	161 135	157 872	98,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**78 212**	**77 012**	**98,5**	**139 054**	**129 798**	**93,3**	**153 824**	**145 507**	**94,6**	**161 135**	**157 872**	**98,0**
39. Létszámkeret (fő)	**24**	**24**	**100,0**	**43**	**43**	**100,0**	**45**	**45**	**100,0**	**53**	**52**	**98,1**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	102 821	100 699	97,9	80 841	79 699	98,6	119 056	113 095	95,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 929	32 233	97,9	25 709	25 344	98,6	41 443	39 441	95,2
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)	***135 750***	***132 932***	***97,9***	***106 550***	***105 043***	***98,6***	***160 499***	***152 536***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**135 750**	**132 932**	**97,9**	**106 550**	**105 043**	**98,6**	**160 499**	**152 536**	**95,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 750	132 932	97,9	106 550	105 043	98,6	160 499	152 536	95,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**135 750**	**132 932**	**97,9**	**106 550**	**105 043**	**98,6**	**160 499**	**152 536**	**95,0**
39. Létszámkeret (fő)	**44**	**44**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**	**54**	**52**	**96,3**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 202	71 643	89,3	81 715	79 848	97,7	65 766	64 104	97,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 817	24 099	89,9	27 055	26 450	97,8	21 364	20 815	97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 019***	***95 742***	***89,5***	***108 770***	***106 298***	***97,7***	***87 130***	***84 919***	***97,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**107 019**	**95 742**	**89,5**	**108 770**	**106 298**	**97,7**	**87 130**	**84 919**	**97,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 019	95 742	89,5	108 770	106 298	97,7	87 130	84 919	97,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**107 019**	**95 742**	**89,5**	**108 770**	**106 298**	**97,7**	**87 130**	**84 919**	**97,5**
39. Létszámkeret (fő)	**32**	**31**	**96,9**	**35**	**35**	**100,0**	**27**	**26**	**96,3**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 18			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	74 294	72 240	97,2	1 872 821	1 823 261	97,4	5 018 003	4 947 997	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 335	22 679	97,2	604 713	588 632	97,3	1 604 962	1 577 319	98,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	67 839	47 523	70,1	411 646	386 133	93,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	804 561	825 603	102,6	1 940 735	1 980 535	102,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 365	1 392	102,0	2 630	2 392	91,0
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***	***94 919***	***97,2***	***3 351 299***	***3 286 411***	***98,1***	***8 977 976***	***8 894 376***	***99,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	3 000	-	20 399	25 775	126,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	1 290	1 290	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***3 000***	-	***21 689***	***27 065***	***124,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	300	300	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	54 500	44 600	81,8	96 000	101 100	105,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***54 500***	***44 600***	***81,8***	***96 300***	***101 400***	***105,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 629**	**94 919**	**97,2**	**3 405 799**	**3 334 011**	**97,9**	**9 095 965**	**9 022 841**	**99,2**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	92 474	67 186	72,7	276 725	254 235	91,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 629	94 919	97,2	3 313 325	3 266 825	98,6	8 812 430	8 759 686	99,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	4 810	6 558	136,3
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	362	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	2 000	2 000	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 629**	**94 919**	**97,2**	**3 405 799**	**3 334 011**	**97,9**	**9 095 965**	**9 022 841**	**99,2**
39. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**100,0**	**812**	**817**	**100,6**	**2 268**	**2 276**	**100,4**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	315 668	311 336	98,6	175 252	171 894	98,1	211 047	204 232	96,8	703 786	679 841	96,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 161	99 494	97,4	53 070	48 616	91,6	60 958	58 777	96,4	210 215	189 552	90,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	195 752	190 936	97,5	80 527	77 397	96,1	107 399	105 918	98,6	652 098	697 853	107,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	500	500	100,0
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***	***601 766***	***98,1***	***308 849***	***297 907***	***96,5***	***379 404***	***368 927***	***97,2***	***1 566 599***	***1 567 746***	***100,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0	2 000	2 000	100,0	1 000	1 000	100,0	20 000	20 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805	6 805	100,0	1 000	2 500	250,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 800	12 300	89,1	12 500		0,0	5 000	10 000	200,0	16 700	24 100	144,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***20 605***	***19 105***	***92,7***	***13 500***	***2 500***	***18,5***	***5 000***	***10 000***	***200,0***	***16 700***	***24 100***	***144,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**638 186**	**624 871**	**97,9**	**324 349**	**302 407**	**93,2**	**385 404**	**379 927**	**98,6**	**1 603 299**	**1 611 846**	**100,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	86 520	95 520	110,4	56 500	60 000	106,2	99 150	102 799	103,7	807 400	854 400	105,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	551 666	529 351	96,0	264 849	239 407	90,4	286 254	277 128	96,8	795 899	757 446	95,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 000	3 000	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**638 186**	**624 871**	**97,9**	**324 349**	**302 407**	**93,2**	**385 404**	**379 927**	**98,6**	**1 603 299**	**1 611 846**	**100,5**
39. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**100,0**	**78**	**78**	**100,0**	**63**	**63**	**100,0**	**264**	**264**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	235 909	225 183	95,5	905 826	862 958	95,3	28 097	27 050	96,3	2 575 585	2 482 494	96,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 691	69 167	96,5	286 895	273 382	95,3	8 578	8 242	96,1	793 568	747 230	94,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	382 189	390 770	102,2	1 174 832	1 294 732	110,2	11 878	13 878	116,8	2 604 675	2 771 484	106,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500	500	100,0			-	1 000	1 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***689 789***	***685 120***	***99,3***	***2 368 053***	***2 431 572***	***102,7***	***48 553***	***49 170***	***101,3***	***5 974 828***	***6 002 208***	***100,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	40 500	15 000	37,0			-	67 500	42 000	62,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***40 500***	***15 000***	***37,0***	***0***	***0***	***-***	***67 500***	***42 000***	***62,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000	5 000	100,0			-	12 805	14 305	111,7
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400	10 500	92,1			-			-	59 400	56 900	95,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***11 400***	***10 500***	***92,1***	***5 000***	***5 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***72 205***	***71 205***	***98,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**701 189**	**695 620**	**99,2**	**2 413 553**	**2 451 572**	**101,6**	**48 553**	**49 170**	**101,3**	**6 114 533**	**6 115 413**	**100,0**
BEVÉTELEK										0	0	
25. Intézményi működési bevételek	220 000	236 000	107,3	1 400 000	1 500 000	107,1	11 312	11 312	100,0	2 680 882	2 860 031	106,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	475 189	452 620	95,3	1 013 023	951 042	93,9	37 241	37 858	101,7	3 424 121	3 244 852	94,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	6 000	150,0			-			-	7 000	9 000	128,6
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	1 000	50,0	500	500	100,0			-	2 500	1 500	60,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	30	30	100,0			-	30	30	100,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**701 189**	**695 620**	**99,2**	**2 413 553**	**2 451 572**	**101,6**	**48 553**	**49 170**	**101,3**	**6 114 533**	**6 115 413**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**372**	**372**	**100,0**	**8**	**8**	**100,0**	**1 004**	**1 004**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 194	110 597	96,9	14 774	14 316	96,9	128 968	124 913	96,9	1 292 842	1 288 748	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 635	33 484	96,7	5 066	4 920	97,1	39 701	38 404	96,7	418 501	417 192	99,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 494	79 094	122,6	17 373	17 373	100,0	81 867	96 467	117,8	772 423	748 798	96,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	450	450	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 323***	***223 175***	***104,6***	***37 213***	***36 609***	***98,4***	***250 536***	***259 784***	***103,7***	***2 484 216***	***2 455 188***	***98,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	5 075	100,0	1 125	1 125	100,0	6 200	6 200	100,0	74 957	38 400	51,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	83 188	11 241	13,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***5 075***	***100,0***	***1 125***	***1 125***	***100,0***	***6 200***	***6 200***	***100,0***	***158 145***	***49 641***	***31,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	18 000	16 800	93,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***18 000***	***16 800***	***93,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**218 398**	**228 250**	**104,5**	**38 338**	**37 734**	**98,4**	**256 736**	**265 984**	**103,6**	**2 660 361**	**2 521 629**	**94,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	43 900	30 000	68,3	4 850	4 850	100,0	48 750	34 850	71,5	615 195	547 053	88,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 998	128 250	95,7	33 488	32 884	98,2	167 486	161 134	96,2	1 984 166	1 913 576	96,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	3 000	3 000	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 500	10 000	48,8			-	20 500	10 000	48,8	50 000	50 000	100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	3 000	3 000	100,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000	60 000	300,0			-	20 000	60 000	300,0	5 000	5 000	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**218 398**	**228 250**	**104,5**	**38 338**	**37 734**	**98,4**	**256 736**	**265 984**	**103,6**	**2 660 361**	**2 521 629**	**94,8**
39. Létszámkeret (fő)	**37**	**38**	**102,7**	**5**	**5**	**100,0**	**42**	**43**	**102,4**	**493**	**493**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	627 811	599 084	95,4	85 066	81 471	95,8	712 877	680 555	95,5	353 460	354 712	100,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 927	190 722	92,2	28 160	27 016	95,9	235 087	217 738	92,6	122 483	122 885	100,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 042 218	872 454	83,7	32 329	30 697	95,0	1 074 547	903 151	84,0	179 173	179 937	100,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100,0			-	100	100	100,0	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0			-	500	500	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 877 556***	***1 662 860***	***88,6***	***145 555***	***139 184***	***95,6***	***2 023 111***	***1 802 044***	***89,1***	***655 616***	***658 034***	***100,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	29 500	100,0	500	500	100,0	30 000	30 000	100,0	12 516	12 516	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	183 600	78 586	42,8	7 000	12 347	176,4	190 600	90 933	47,7			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 100***	***108 086***	***50,7***	***7 500***	***12 847***	***171,3***	***220 600***	***120 933***	***54,8***	***12 516***	***12 516***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	10 330	100,0			-	10 330	10 330	100,0		340	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	16 400	16 400	100,0	16 400	16 400	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 330***	***10 330***	***100,0***	***16 400***	***16 400***	***100,0***	***26 730***	***26 730***	***100,0***	***0***	***340***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 100 986**	**1 781 276**	**84,8**	**169 455**	**168 431**	**99,4**	**2 270 441**	**1 949 707**	**85,9**	**668 132**	**670 890**	**100,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 080 000	880 000	81,5	5 400	5 237	97,0	1 085 400	885 237	81,6	18 500	18 840	101,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	970 986	821 276	84,6	163 849	162 757	99,3	1 134 835	984 033	86,7	649 632	652 050	100,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000	80 000	160,0			-	50 000	80 000	160,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	206	437	212,1	206	437	212,1			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 100 986**	**1 781 276**	**84,8**	**169 455**	**168 431**	**99,4**	**2 270 441**	**1 949 707**	**85,9**	**668 132**	**670 890**	**100,4**
39. Létszámkeret (fő)	**205**	**205**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**	**240**	**240**	**100,0**	**135**	**135**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	446 164	469 652	105,3	5 509 896	5 401 074	98,0	1 174 518	1 095 806	93,3	575 001	524 453	91,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 243	147 220	102,8	1 752 583	1 690 669	96,5	277 197	250 701	90,4	179 990	164 154	91,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	735 545	882 593	120,0	5 448 230	5 582 430	102,5	314 659	419 583	133,3	1 875 857	1 716 053	91,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	2 050	2 050	100,0	2 000	2 000	100,0	5 000	5 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	500	500	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 324 952***	***1 499 465***	***113,2***	***12 713 259***	***12 676 723***	***99,7***	***1 768 374***	***1 768 090***	***100,0***	***2 635 848***	***2 409 660***	***91,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	178 000	262 000	147,2	369 173	391 116	105,9		6 296	-	245 000	180 000	73,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	273 788	102 174	37,3	6 118	12 577	205,6			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-	0	0	-	731	731	100,0	500	318	63,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***178 000***	***262 000***	***147,2***	***642 961***	***493 290***	***76,7***	***6 849***	***19 604***	***286,2***	***245 500***	***180 318***	***73,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000		0,0	95 135	24 975	26,3	20 000		0,0	180 000	170 000	94,4
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	93 800	90 100	96,1			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***72 000***	***0***	***0,0***	***188 935***	***115 075***	***60,9***	***20 000***	***0***	***0,0***	***180 000***	***170 000***	***94,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 574 952**	**1 761 465**	**111,8**	**13 545 155**	**13 285 088**	**98,1**	**1 795 223**	**1 787 694**	**99,6**	**3 061 348**	**2 759 978**	**90,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	997 975	1 077 475	108,0	5 446 702	5 423 486	99,6	220 000	148 104	67,3	3 060 963	2 759 663	90,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	572 477	682 990	119,3	7 932 717	7 638 635	96,3	1 301 847	1 428 647	109,7			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	-	3 000	4 000	133,3			-	10		0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 500		0,0	132 000	149 000	112,9	178 726	141 331	79,1			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	3 000	3 000	100,0			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	27 706	66 937	241,6	94 050	69 012	73,4			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	30	30	100,0	600	600	100,0	375	315	84,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 574 952**	**1 761 465**	**111,8**	**13 545 155**	**13 285 088**	**98,1**	**1 795 223**	**1 787 694**	**99,6**	**3 061 348**	**2 759 978**	**90,2**
39. Létszámkeret (fő)	**154**	**162**	**105,2**	**2 068**	**2 077**	**100,4**	**378**	**374**	**98,9**	**165**	**155**	**93,9**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	11 845		0,0	5 101 985	4 988 569	97,8	74 242	71 651	96,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 964		0,0	1 684 918	1 648 625	97,8	23 455	22 621	96,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 484		0,0	653 715	655 891	100,3	16 567	14 047	84,8
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***	***0,0***	***7 440 618***	***7 293 085***	***98,0***	***114 264***	***108 319***	***94,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	56 500	56 500	100,0	1 300	3 292	253,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	250 589	227 412	90,8			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***307 089***	***283 912***	***92,5***	***1 300***	***3 292***	***253,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	70 000	70 000	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**70 293**	**0**	**0,0**	**7 817 707**	**7 646 997**	**97,8**	**115 564**	**111 611**	**96,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	102 000	102 000	100,0	2 600	5 350	205,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 157		0,0	7 694 707	7 520 497	97,7	112 950	106 261	94,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 000	3 000	300,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136		0,0	20 000	21 500	107,5			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	14		0,0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**70 293**	**0**	**0,0**	**7 817 707**	**7 646 997**	**97,8**	**115 564**	**111 611**	**96,6**
39. Létszámkeret (fő)	**3**		**0,0**	**1 692**	**1 692**	**100,0**	**28**	**28**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	216 300	211 003	97,6	7 153 891	6 891 482	96,3	86 499 313	85 520 715	98,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 950	65 256	97,5	2 236 474	2 151 357	96,2	27 712 265	27 383 134	98,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	652 241	627 970	96,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	842 750	913 741	108,4	3 758 032	3 719 315	99,0	61 386 536	70 452 039	114,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	7 000	7 000	100,0	50 430	51 693	102,5
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000		0,0	10 000	0	0,0	44 300	253 409	572,0
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)	***1 136 000***	***1 190 000***	***104,8***	***13 165 397***	***12 769 154***	***97,0***	***176 345 085***	***184 288 960***	***104,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000	10 000	25,0	342 800	256 088	74,7	2 912 680	3 385 545	116,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	256 707	239 989	93,5	1 738 450	696 880	40,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	470 000	600 000	127,7	470 000	600 000	127,7	712 278	819 430	115,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 231	1 049	85,2	47 664	84 969	178,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***510 000***	***610 000***	***119,6***	***1 070 738***	***1 097 126***	***102,5***	***5 411 072***	***4 986 824***	***92,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	270 000	240 000	88,9	467 454	421 054	90,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 869 502	1 826 712	97,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***270 000***	***240 000***	***88,9***	***2 336 956***	***2 247 766***	***96,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 646 000**	**1 800 000**	**109,4**	**14 506 135**	**14 106 280**	**97,2**	**184 093 113**	**191 523 550**	**104,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 646 000	1 800 000	109,4	5 031 563	4 815 117	95,7	25 184 441	26 034 274	103,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	9 144 661	9 055 405	99,0	82 162 501	80 938 120	98,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 010	3 000	297,0	9 710	15 450	159,1
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	233 862	162 831	69,6	2 824 708	4 749 826	168,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	71 995 010	77 363 268	107,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	823 172	1 470 131	178,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	94 050	69 012	73,4	330 908	281 385	85,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	719 170	596 450	82,9
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	989	915	92,5	43 493	74 646	171,6
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 646 000**	**1 800 000**	**109,4**	**14 506 135**	**14 106 280**	**97,2**	**184 093 113**	**191 523 550**	**104,0**
39. Létszámkeret (fő)	**58**	**58**	**100,0**	**2 324**	**2 307**	**99,3**	**39 537**	**39 630**	**100,2**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 877 055	8 028 765	101,9	393 093	399 595	101,7	16 879	29 229	173,2	1 000	1 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 151	2 164 724	99,6	118 524	118 151	99,7	7 384	7 384	100,0	314	314	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	596 009	2 019 106	338,8	100 209	100 797	100,6	1 300 720	1 304 809	100,3	197 649	200 604	101,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	4 283	90,5			-			-			-
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***	***12 216 878***	***114,7***	***611 826***	***618 543***	***101,1***	***1 324 983***	***1 341 422***	***101,2***	***198 963***	***201 918***	***101,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 741	2 741	100,0	38 400	51 600	134,4	4 800	4 800	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	21 323	24 000	112,6			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 323***	***24 000***	***112,6***	***2 741***	***2 741***	***100,0***	***38 400***	***51 600***	***134,4***	***4 800***	***4 800***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	589 012	90 028	15,3			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***589 012***	***90 028***	***15,3***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**10 672 271**	**12 240 878**	**114,7**	**614 567**	**621 284**	**101,1**	**1 952 395**	**1 483 050**	**76,0**	**203 763**	**206 718**	**101,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 156	13 500	102,6			-	33 308	50 597	151,9	4 497	4 497	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	24 000	112,6			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**34 479**	**37 500**	**108,8**	**0**	**0**	-	**33 308**	**50 597**	**151,9**	**4 497**	**4 497**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	1 335	1 380	103,4	133	133	100,0			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 288 027	8 458 589	102,1	600	600	100,0	16 350	16 350	100,0	1 000	1 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 373	2 290 573	99,6	177	177	100,0	4 883	4 883	100,0	314	314	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 194 587	3 625 316	165,2	48 226	48 226	100,0	94 322	227 237	240,9	42 518	42 518	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	4 283	90,5			-	2 915		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	3 000	3 000	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 786 720***	***14 378 761***	***112,5***	***49 003***	***49 003***	***100,0***	***121 470***	***251 470***	***207,0***	***43 832***	***43 832***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 941	59 141	128,7			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	21 323	24 000	112,6			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***67 264***	***83 141***	***123,6***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	589 012	90 028	15,3			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***589 012***	***90 028***	***15,3***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 442 996**	**14 551 930**	**108,2**	**49 003**	**49 003**	**100,0**	**121 470**	**251 470**	**207,0**	**43 832**	**43 832**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 961	68 594	134,6			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	24 000	112,6			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**72 284**	**92 594**	**128,1**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)	1 468	1 513	103,1			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	2 000	100,0			-	2 000	2 500	125,0	600	600	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	687	687	100,0			-	620	765	123,4	161	161	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 476	110 619	112,3			-	5 796	25 151	433,9	3 270	13 270	405,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	70 691	70 691	100,0			-			-
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***	***113 306***	***112,0***	***70 691***	***70 691***	***100,0***	***8 416***	***28 416***	***337,6***	***4 031***	***14 031***	***348,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	42 800	46 800	109,3			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***42 800***	***46 800***	***109,3***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**101 163**	**113 306**	**112,0**	**70 691**	**70 691**	**100,0**	**51 216**	**75 216**	**146,9**	**4 031**	**14 031**	**348,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezésére			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	1 300	1 300	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	372	372	100,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 745	-		100 000	-	734 221	660 481	90,0	40 000	40 000	100,0
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***	***17 745***	-	***0***	***100 000***	-	***735 893***	***662 153***	***90,0***	***40 000***	***40 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		39 803	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***39 803***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**17 745**	-	**0**	**100 000**	-	**735 893**	**701 956**	**95,4**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	3 348	3 348	100,0			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**3 348**	**3 348**	**100,0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	500	500	100,0	1 050	1 050	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	185	185	100,0	279	279	100,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 000	40 000	100,0	91 942	91 942	100,0	15 052	15 052	100,0	12 000	14 953	124,6
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)	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***92 627***	***92 627***	***100,0***	***16 381***	***16 381***	***100,0***	***12 000***	***14 953***	***124,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	40 039	47 039	117,5
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	17 000	10 000	58,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	60 100	60 100	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***117 139***	***117 139***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**92 627**	**92 627**	**100,0**	**16 381**	**16 381**	**100,0**	**129 139**	**132 092**	**102,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	47 221	50 174	106,3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**47 221**	**50 174**	**106,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	20 000	20 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	5 760	5 760	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16 131	16 765	103,9	72 963	76 370	104,7	118 972	255 972	215,2	62 240	35 440	56,9
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)	***16 131***	***16 765***	***103,9***	***72 963***	***76 370***	***104,7***	***118 972***	***255 972***	***215,2***	***88 000***	***61 200***	***69,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 131**	**16 765**	**103,9**	**72 963**	**76 370**	**104,7**	**118 972**	**255 972**	**215,2**	**88 000**	**61 200**	**69,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szüks. tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb, az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	2 272	2 272	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	728	728	100,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 960		0,0			-	960	960	100,0	300 000	300 000	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	12 000	12 000	100,0			-			-
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***	***0***	***0,0***	***12 000***	***12 000***	***100,0***	***3 960***	***3 960***	***100,0***	***300 000***	***300 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**52 960**	**0**	**0,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**3 960**	**3 960**	**100,0**	**300 000**	**300 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	12 000	12 000	100,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7231 APV Zrt.-vel peres ügy rendezése			7232 FIMÜV Zrt. elszámolás			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	3 150	3 150	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	958	958	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 441 873		0,0		254 775	-	29 565	29 565	100,0	31 715	32 565	102,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 441 873***	***0***	***0,0***	***0***	***254 775***	-	***29 565***	***29 565***	***100,0***	***35 823***	***36 673***	***102,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		13 517	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***13 517***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 441 873**	**0**	**0,0**	**0**	**268 292**	-	**29 565**	**29 565**	**100,0**	**35 823**	**36 673**	**102,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-		104 882	-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-		159 594	-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**264 476**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7236 Épít Zrt. elszámolása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	2 327	400	17,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	1 095	200	18,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		138 000	-	239 928	170 140	70,9	2 557	2 600	101,7	13 107	3 929	30,0
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***	***138 000***	-	***239 928***	***170 140***	***70,9***	***2 557***	***2 600***	***101,7***	***16 529***	***4 529***	***27,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		522 000	-	15 600		0,0	200	200	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***522 000***	-	***15 600***	***0***	***0,0***	***200***	***200***	***100,0***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**660 000**	-	**255 528**	**170 140**	**66,6**	**2 757**	**2 800**	**101,6**	**16 529**	**4 529**	**27,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		110 000	-	75 528	42 988	56,9	343	220	64,1			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	180 000	127 152	70,6	1 934	2 100	108,6			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		550 000	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**660 000**	-	**255 528**	**170 140**	**66,6**	**2 277**	**2 320**	**101,9**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	53 149	51 722	97,3			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	16 219	15 469	95,4			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		132 950	-	6 608 794	2 897 225	43,8	4 248 233	936 034	22,0	8 800	7 700	87,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	85 606	82 691	96,6			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	3 000	3 000	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***132 950***	-	***6 766 768***	***3 050 107***	***45,1***	***4 248 233***	***936 034***	***22,0***	***8 800***	***7 700***	***87,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 122 200	-	15 800	3 644 400	23065,8			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	40 039	47 039	117,5			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	17 000	10 000	58,8			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	60 100	60 100	100,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 122 200***	-	***132 939***	***3 761 539***	***2829,5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	13 517	-	16 612 669	23 836 813	143,5			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	42 800	86 603	202,3	115 230	57 716	50,1			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***42 800***	***100 120***	***233,9***	***16 727 899***	***23 894 529***	***142,8***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**3 255 150**	-	**6 942 507**	**6 911 766**	**99,6**	**20 976 132**	**24 830 563**	**118,4**	**8 800**	**7 700**	**87,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		132 925	-	79 219	394 363	497,8	169 794	176 414	103,9	1 400	300	21,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	181 934	288 846	158,8			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 244 376	-	0	1 794 376	-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	12 000	12 000	100,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	47 221	50 174	106,3			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 877 849	-	0	1 877 849	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**3 255 150**	-	**320 374**	**4 417 608**	**1378,9**	**169 794**	**176 414**	**103,9**	**1 400**	**300**	**21,4**
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7313 Parkolási rendszer működtetése			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7310 **Közlekedési feladatok összesen**			7321 Köztisztaság		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 000		0,0		3 845 349	-	4 267 033	4 789 083	112,2	4 434 400		0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***3 845 349***	-	***4 267 033***	***4 789 083***	***112,2***	***4 434 400***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	16 612 669	23 836 813	143,5			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	115 230	57 716	50,1			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***16 727 899***	***23 894 529***	***142,8***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**0,0**	**0**	**3 845 349**	-	**20 994 932**	**28 683 612**	**136,6**	**4 434 400**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	171 194	176 714	103,2			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		0,0			-	10 000	0	0,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**10 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**181 194**	**176 714**	**97,5**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

ezer Ft

Címrend	7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 261 994	5 584 000	106,1	200 000	198 528	99,3	31 000	31 000	100,0		5 674 182	-
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 261 994***	***5 584 000***	***106,1***	***200 000***	***198 528***	***99,3***	***31 000***	***31 000***	***100,0***	***0***	***5 674 182***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 992	1 992	100,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 263 986**	**5 585 992**	**106,1**	**200 000**	**198 528**	**99,3**	**31 000**	**31 000**	**100,0**	**0**	**5 674 182**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	1 472		0,0			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**1 472**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7320 Közmű feladatok összesen			7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 927 394	11 487 710	115,7	1 577 964	1 348 964	85,5	7 942	7 942	100,0	29 952	31 090	103,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 927 394***	***11 487 710***	***115,7***	***1 577 964***	***1 348 964***	***85,5***	***7 942***	***7 942***	***100,0***	***29 952***	***31 090***	***103,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 992	1 992	100,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 929 386**	**11 489 702**	**115,7**	**1 577 964**	**1 348 964**	**85,5**	**7 942**	**7 942**	**100,0**	**29 952**	**31 090**	**103,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 472	0	0,0			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 472**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	8 341 176	8 510 311	102,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-	2 315 592	2 306 042	99,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	267 432	273 993	102,5	533 192	545 837	102,4	16 610 909	18 484 619	111,3	25 414 290	25 007 160	98,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	90 339	86 974	96,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	74 000	53 000	71,6	74 000	53 000	71,6	77 000	56 000	72,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***267 432***	***273 993***	***102,5***	***607 192***	***598 837***	***98,6***	***16 684 909***	***18 537 619***	***111,1***	***36 238 397***	***35 966 487***	***99,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	10 913	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	72 654	3 714 454	5112,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	40 039	47 039	117,5
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-	17 000	10 000	58,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	81 423	84 100	103,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***211 116***	***3 855 593***	***1826,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	16 612 669	23 836 813	143,5	16 612 669	23 850 330	143,6
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	82 142	63 138	76,9	199 364	122 846	61,6	831 176	299 477	36,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***82 142***	***63 138***	***76,9***	***16 812 033***	***23 959 659***	***142,5***	***17 443 845***	***24 149 807***	***138,4***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**267 432**	**273 993**	**102,5**	**700 247**	**672 888**	**96,1**	**33 507 855**	**42 508 191**	**126,9**	**53 893 358**	**63 971 887**	**118,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	45 400	50 520	111,3	218 066	227 234	104,2	348 246	690 191	198,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	335 970	302 000	89,9	335 970	302 000	89,9	517 904	590 846	114,1
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	0	1 794 376	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	12 000	12 000	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	68 544	74 174	108,2
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	0	1 877 849	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**381 370**	**352 520**	**92,4**	**564 036**	**529 234**	**93,8**	**956 694**	**5 039 436**	**526,8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-	**1 468**	**1 513**	**103,1**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
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	100,0	30 000	30 000	100,0	60 000	60 000	100,0	2 500		0,0
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***	***32 198 072***	***100,0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***60 000***	***60 000***	***100,0***	***2 500***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**32 198 072**	**100,0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**2 500**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 CENTRÁL Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700	87 400	103,2	46 695	23 348	50,0	57 329	28 665	50,0	155 029	87 657	56,5
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***	***87 400***	***103,2***	***46 695***	***23 348***	***50,0***	***57 329***	***28 665***	***50,0***	***155 029***	***87 657***	***56,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**84 700**	**87 400**	**103,2**	**46 695**	**23 348**	**50,0**	**57 329**	**28 665**	**50,0**	**155 029**	**87 657**	**56,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 111	57 506	49,1	15 000	15 000	100,0		30 000	-	156 000	168 000	107,7
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***	***57 506***	***49,1***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***0***	***30 000***	-	***156 000***	***168 000***	***107,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**117 111**	**57 506**	**49,1**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**0**	**30 000**	-	**156 000**	**168 000**	**107,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 857	93 857	100,0	450 000	500 000	111,1	255 000	255 000	100,0	200 792	98 595	49,1
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***	***93 857***	***100,0***	***450 000***	***500 000***	***111,1***	***255 000***	***255 000***	***100,0***	***200 792***	***98 595***	***49,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**93 857**	**93 857**	**100,0**	**450 000**	**500 000**	**111,1**	**255 000**	**255 000**	**100,0**	**200 792**	**98 595**	**49,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	3 000	300,0	230 560	133 033	57,7	352 818	173 245	49,1	655 647	336 674	51,3
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***	***3 000***	***300,0***	***230 560***	***133 033***	***57,7***	***352 818***	***173 245***	***49,1***	***655 647***	***336 674***	***51,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20 000		0,0			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***20 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000**	**3 000**	**300,0**	**250 560**	**133 033**	**53,1**	**352 818**	**173 245**	**49,1**	**655 647**	**336 674**	**51,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	109 771	54 268	49,4	374 904	184 089	49,1			-	8 000	8 000	100,0
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***	***54 268***	***49,4***	***374 904***	***184 089***	***49,1***	***0***	***0***	-	***8 000***	***8 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	3 786	5 000	132,1			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***3 786***	***5 000***	***132,1***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**109 771**	**54 268**	**49,4**	**374 904**	**184 089**	**49,1**	**3 786**	**5 000**	**132,1**	**8 000**	**8 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	400	400	100.0	3 804	3 804	100.0	3 804	3 804	100.0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***400***	***100.0***	***3 804***	***3 804***	***100.0***	***3 804***	***3 804***	***100.0***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-		10 000	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**400**	**400**	**100.0**	**3 804**	**3 804**	**100.0**	**3 804**	**3 804**	**100.0**	**0**	**10 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (2009-ben a 7244-es címen)			8143 Budapest Film Zrt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 818		0,0			-	19 818	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	30 000		0,0	35 692 793	34 633 417	97,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 818***	***0***	***0,0***	***30 000***	***0***	***0,0***	***35 712 611***	***34 633 417***	***97,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	10 000	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	23 786	5 000	21,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***23 786***	***15 000***	***63,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 818**	**0**	**0,0**	**30 000**	**0**	**0,0**	**35 736 397**	**34 648 417**	**97,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8201 Vagyongazdálkodási keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	300 000	100 000	33,3			-	300 000	100 000	33,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	16 830	20 000	118,8	16 830	20 000	118,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 000***	***100 000***	***33,3***	***16 830***	***20 000***	***118,8***	***316 830***	***120 000***	***37,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		34 000	-			-	0	34 000	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***34 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***34 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 000**	**134 000**	**44,7**	**16 830**	**20 000**	**118,8**	**316 830**	**154 000**	**48,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301			8302			8303			8305		
	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			Menhely Alapítvány			Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	128 289	128 625	100,3	1 400	1 400	100,0	70 000	70 000	100,0	7 000	7 000	100,0
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***	***128 625***	***100,3***	***1 400***	***1 400***	***100,0***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***7 000***	***7 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	50 000		0,0			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**178 289**	**128 625**	**72,1**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**7 000**	**7 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	10 000	10 000	100,0	1 491	1 491	100,0	6 600	6 600	100,0	9 200	9 200	100,0
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***	***10 000***	***100,0***	***1 491***	***1 491***	***100,0***	***6 600***	***6 600***	***100,0***	***9 200***	***9 200***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**1 491**	**1 491**	**100,0**	**6 600**	**6 600**	**100,0**	**9 200**	**9 200**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	20 000	20 000	100,0	8 046	8 046	100,0	19 092	19 092	100,0	5 000	10 000	200,0
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***	***20 000***	***100,0***	***8 046***	***8 046***	***100,0***	***19 092***	***19 092***	***100,0***	***5 000***	***10 000***	***200,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**8 046**	**8 046**	**100,0**	**19 092**	**19 092**	**100,0**	**5 000**	**10 000**	**200,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	3 000	3 000	100,0	26 724	26 724	100,0	375 057	442 560	118,0	7 422	7 422	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***26 724***	***26 724***	***100,0***	***375 057***	***442 560***	***118,0***	***7 422***	***7 422***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**26 724**	**26 724**	**100,0**	**375 057**	**442 560**	**118,0**	**7 422**	**7 422**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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		19 265	-	40 000	40 000	100,0	4 820	10 000	207,5	2 730	2 730	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***19 265***	-	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***4 820***	***10 000***	***207,5***	***2 730***	***2 730***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**19 265**	-	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**4 820**	**10 000**	**207,5**	**2 730**	**2 730**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	10 000	10 000	100,0	20 000	20 000	100,0	4 648	4 648	100,0	1 432	1 432	100,0
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***	***10 000***	***100,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***4 648***	***4 648***	***100,0***	***1 432***	***1 432***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**4 648**	**4 648**	**100,0**	**1 432**	**1 432**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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	800	800	100,0	1 870	1 870	100,0	20 941	20 941	100,0	1 584	1 584	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***800***	***800***	***100,0***	***1 870***	***1 870***	***100,0***	***20 941***	***20 941***	***100,0***	***1 584***	***1 584***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**800**	**800**	**100,0**	**1 870**	**1 870**	**100,0**	**20 941**	**20 941**	**100,0**	**1 584**	**1 584**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 959	3 959	100,0	2 656	2 656	100,0	24 000	9 977	41,6	8 000	8 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 959***	***3 959***	***100,0***	***2 656***	***2 656***	***100,0***	***24 000***	***9 977***	***41,6***	***8 000***	***8 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 959**	**3 959**	**100,0**	**2 656**	**2 656**	**100,0**	**24 000**	**9 977**	**41,6**	**8 000**	**8 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 787	60 787	266,8	600	600	100,0	24 675	24 675	100,0	1 890	1 890	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***22 787***	***60 787***	***266,8***	***600***	***600***	***100,0***	***24 675***	***24 675***	***100,0***	***1 890***	***1 890***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**22 787**	**60 787**	**266,8**	**600**	**600**	**100,0**	**24 675**	**24 675**	**100,0**	**1 890**	**1 890**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 205	2 205	100,0	3 465	3 465	100,0	5 197	5 197	100,0	30 000	30 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 205***	***2 205***	***100,0***	***3 465***	***3 465***	***100,0***	***5 197***	***5 197***	***100,0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 205**	**2 205**	**100,0**	**3 465**	**3 465**	**100,0**	**5 197**	**5 197**	**100,0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	144 463	72 315	50,1	2 363	2 363	100,0	11 970	11 970	100,0	42 368	35 280	83,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 463***	***72 315***	***50,1***	***2 363***	***2 363***	***100,0***	***11 970***	***11 970***	***100,0***	***42 368***	***35 280***	***83,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**144 463**	**72 315**	**50,1**	**2 363**	**2 363**	**100,0**	**11 970**	**11 970**	**100,0**	**42 368**	**35 280**	**83,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	13 230	12 285	92,9	5 513	5 513	100,0	67 935	56 490	83,2	17 000	17 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 230***	***12 285***	***92,9***	***5 513***	***5 513***	***100,0***	***67 935***	***56 490***	***83,2***	***17 000***	***17 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 230**	**12 285**	**92,9**	**5 513**	**5 513**	**100,0**	**67 935**	**56 490**	**83,2**	**17 000**	**17 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
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	100.0		7 087	-	2 160	2 126	98.4	2 640	2 599	98.4
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***	***17 000***	***100.0***	***0***	***7 087***	-	***2 160***	***2 126***	***98.4***	***2 640***	***2 599***	***98.4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 000**	**17 000**	**100.0**	**0**	**7 087**	-	**2 160**	**2 126**	**98.4**	**2 640**	**2 599**	**98.4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 955	17 955	100,0	446 171	447 519	100,3		8 000	-	7 000	7 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 955***	***17 955***	***100,0***	***446 171***	***447 519***	***100,3***	***0***	***8 000***	-	***7 000***	***7 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 955**	**17 955**	**100,0**	**446 171**	**447 519**	**100,3**	**0**	**8 000**	-	**7 000**	**7 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	7 000	100,0	39 950		0,0	1 781 298	1 787 343	100,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***7 000***	***100,0***	***39 950***	***0***	***0,0***	***1 781 298***	***1 787 343***	***100,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	50 000	0	0,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***50 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 000**	**7 000**	**100,0**	**39 950**	**0**	**0,0**	**1 831 298**	**1 787 343**	**97,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	172 100	328 000	190,6			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	82 162 501	80 938 120	98,5			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 162 501***	***80 938 120***	***98,5***	***0***	***0***	***-***	***172 100***	***328 000***	***190,6***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	71 269 680	58 005 303	81,4			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	106 224 280	101 964 500	96,0			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	9 370 110	9 357 902	99,9	1 637 700	1 364 600	83,3
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	832 020	530 650	63,8			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***187 696 090***	***169 858 355***	***90,5***	***1 637 700***	***1 364 600***	***83,3***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	347 080	352 567	101,6			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***347 080***	***352 567***	***101,6***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**82 162 501**	**80 938 120**	**98,5**	**347 080**	**352 567**	**101,6**	**187 868 190**	**170 186 355**	**90,6**	**1 637 700**	**1 364 600**	**83,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8407 Sportolj velünk főváros			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 119 100	7 557 700	93,1			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20 000		0,0			-	606 389	929 616	153,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	2 067 000	2 378 590	115,1			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 119 100***	***7 557 700***	***93,1***	***20 000***	***0***	***0,0***	***2 067 000***	***2 378 590***	***115,1***	***606 389***	***929 616***	***153,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 935 000	19 118 600	120,0			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 054 100**	**26 676 300**	**110,9**	**20 000**	**0**	**0,0**	**2 067 000**	**2 378 590**	**115,1**	**606 389**	**929 616**	**153,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8410 TEÚT által vitatott támogatás visszatérítése			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Virágos Magyarországért			8413 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	144 000	1 144 000	794,4			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 000		0,0	315 875	356 858	113,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	631 057		0,0	2 000	2 000	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***631 057***	***0***	***0,0***	***146 000***	***1 146 000***	***784,9***	***1 000***	***0***	***0,0***	***315 875***	***356 858***	***113,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**631 057**	**0**	**0,0**	**146 000**	**1 146 000**	**784,9**	**1 000**	**0**	**0,0**	**315 875**	**356 858**	**113,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8421 Öt főváros tornája			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-		23 000	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 000	9 000	100,0	42 507	42 017	98,8			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 000***	***9 000***	***100,0***	***42 507***	***42 017***	***98,8***	***0***	***23 000***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-		3 975	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	265 400	152 823	57,6			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***265 400***	***152 823***	***57,6***	***0***	***0***	-	***0***	***3 975***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**307 907**	**194 840**	**63,3**	**0**	**23 000**	-	**0**	**3 975**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 478	19 011	131,3			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	26 139		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	4 416	4 416	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 478***	***19 011***	***131,3***	***4 416***	***4 416***	***100,0***	***26 139***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	31 938	31 938	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***31 938***	***31 938***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 478**	**19 011**	**131,3**	**4 416**	**4 416**	**100,0**	**26 139**	**0**	**0,0**	**31 938**	**31 938**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000	50 000	100,0		150 000	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 000		0,0
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***	***50 000***	***100,0***	***0***	***150 000***	-	***5 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**0**	**150 000**	-	**5 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Zrt. elszámolása (2009-ben a 7236-os címen)			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	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)		120 000	-	168 000		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-		278 320	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***120 000***	-	***168 000***	***0***	***0,0***	***0***	***278 320***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	721 500	638 400	88,5	408 000		0,0			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***721 500***	***638 400***	***88,5***	***408 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**721 500**	**758 400**	**105,1**	**576 000**	**0**	**0,0**	**0**	**278 320**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8446 Nagyrendezvények kerete			8451 2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	8 667 678	9 368 711	108,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	15 096		0,0	20 000		0,0	1 009 499	1 309 474	129,7
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	2 755 980	2 714 343	98,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	82 162 501	80 938 120	98,5
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 096***	***0***	***0,0***	***20 000***	***0***	***0,0***	***94 595 658***	***94 330 648***	***99,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	72 399 180	58 643 703	81,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	106 224 280	101 968 475	96,0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	11 305 148	10 907 263	96,5
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	832 020	530 650	63,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***190 760 628***	***172 050 091***	***90,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	347 080	352 567	101,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***347 080***	***352 567***	***101,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	15 935 000	19 118 600	120,0
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 096**	**0**	**0,0**	**20 000**	**0**	**0,0**	**301 638 366**	**285 851 906**	**94,8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 924 983	13 030 720	81,8			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	10 245 000	10 945 000	106,8	89 342 380	92 151 748	103,1	1 300 000	1 500 000	115,4
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**15 924 983**	**13 030 720**	**81,8**	**10 245 000**	**10 945 000**	**106,8**	**89 342 380**	**92 151 748**	**103,1**	**1 300 000**	**1 500 000**	**115,4**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 985 272	5 871 398	98,1	997 527	715 518	71,7			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	32 802 015	32 225 086	98,2	9 537	9 812	102,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**5 985 272**	**5 871 398**	**98,1**	**997 527**	**715 518**	**71,7**	**32 802 015**	**32 225 086**	**98,2**	**9 537**	**9 812**	**102,9**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 713 700	3 614 400	97,3	7 681 274	7 476 808	97,3	16 620 000	67 590 700	406,7			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	17 391 074	16 923 564	97,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 713 700**	**3 614 400**	**97,3**	**7 681 274**	**7 476 808**	**97,3**	**16 620 000**	**67 590 700**	**406,7**	**17 391 074**	**16 923 564**	**97,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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)			-			-			-			-
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 400	491 200	122,1	1 000	400	40,0	5 000	3 600	72,0	2 748 300	3 164 000	115,1
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**402 400**	**491 200**	**122,1**	**1 000**	**400**	**40,0**	**5 000**	**3 600**	**72,0**	**2 748 300**	**3 164 000**	**115,1**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
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)			-			-			-			-
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 282 583	500 300	2,5	3 998 920	3 333 700	83,4			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 443 806	1 514 900	104,9			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	2 919 310	3 643 550	124,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**20 282 583**	**500 300**	**2,5**	**3 998 920**	**3 333 700**	**83,4**	**1 443 806**	**1 514 900**	**104,9**	**2 919 310**	**3 643 550**	**124,8**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyúitása. visszafiz.. tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	720 984	616 853	85,6	13 966 989	18 082 790	129,5	68 896	34 205	49,6	432 300	906 500	209,7
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**720 984**	**616 853**	**85,6**	**13 966 989**	**18 082 790**	**129,5**	**68 896**	**34 205**	**49,6**	**432 300**	**906 500**	**209,7**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8529 Támolgatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel		8 838 500							-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-		33 708 965	-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	20 196 361	23 700 000	117,3
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**8 838 500**	-	**0**	**33 708 965**	-	**20 196 361**	**23 700 000**	**117,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
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***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	70 500		0,0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	32 198 072	32 198 072	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	98 736 235	21 011 021	21,3			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**32 198 072**	**32 198 072**	**100,0**	**98 736 235**	**21 011 021**	**21,3**	**70 500**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	102 803	103 078	100,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***102 803***	***103 078***	***100,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**102 803**	**103 078**	**100,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	15 924 983	13 030 720	81,8			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	107 940 679	111 183 664	103,0			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	60 826 526	110 916 806	182,3			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	44 829 277	24 416 764	54,5			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	32 198 072	32 198 072	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	98 736 235	21 011 021	21,3			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	8 838 500	-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 443 806	1 514 900	104,9			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 919 310	3 643 550	124,8			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	10 902 100	12 365 600	113,4	26 091 269	65 714 913	251,9			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	20 196 361	23 700 000	117,3			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**10 902 100**	**12 365 600**	**113,4**	**411 106 518**	**416 168 910**	**101,2**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-	**0**	**0**	-	**99**	**99**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása			8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883	41 883	100,0	160 000	160 000	100,0	37 622	37 622	100,0	10 700	10 700	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 883***	***41 883***	***100,0***	***160 000***	***160 000***	***100,0***	***37 622***	***37 622***	***100,0***	***10 700***	***10 700***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	3 000	3 000	100,0			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**44 883**	**44 883**	**100,0**	**160 000**	**160 000**	**100,0**	**37 622**	**37 622**	**100,0**	**10 700**	**10 700**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	8 987 496	9 468 711	105,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	14 982	15 551	103,8	14 982	15 551	103,8	38 515 402	37 765 785	98,1
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		0,0			-	250 705	250 205	99,8	3 109 488	3 067 626	98,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	82 162 501	80 938 120	98,5
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***0,0***	***14 982***	***15 551***	***103,8***	***265 687***	***265 756***	***100,0***	***132 774 887***	***131 240 242***	***98,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	72 399 180	58 687 703	81,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	106 298 066	101 973 475	95,9
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	3 000	3 000	100,0	11 308 148	10 910 263	96,5
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	832 020	530 650	63,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***190 837 414***	***172 102 091***	***90,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	347 080	352 567	101,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***347 080***	***352 567***	***101,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	15 935 000	19 118 600	120,0
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**500**	**0**	**0,0**	**14 982**	**15 551**	**103,8**	**268 687**	**268 756**	**100,0**	**339 894 381**	**322 813 500**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-	15 924 983	13 030 720	81,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	107 940 679	111 183 664	103,0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	60 826 526	110 916 806	182,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	44 829 277	24 416 764	54,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	32 198 072	32 198 072	100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	98 736 235	21 011 021	21,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	8 838 500	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	1 443 806	1 514 900	104,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	2 919 310	3 643 550	124,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	26 091 269	65 714 913	251,9
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	20 196 361	23 700 000	117,3
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**411 106 518**	**416 168 910**	**101,2**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**99**	**99**	**100,0**

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
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	43 830	59,4	3 916	3 916	100,0	20 813	20 813	100,0	20 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 830***	***43 830***	***59,4***	***3 916***	***3 916***	***100,0***	***20 813***	***20 813***	***100,0***	***20 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**73 830**	**43 830**	**59,4**	**3 916**	**3 916**	**100,0**	**20 813**	**20 813**	**100,0**	**20 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
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		0,0		4 000	-	21 972		0,0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***0,0***	***0***	***4 000***	-	***21 972***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	3 825	4 530	118,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***3 825***	***4 530***	***118,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-						-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-						-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**50 000**	**0**	**0,0**	**0**	**4 000**	-	**21 972**	**0**	**0,0**	**3 825**	**4 530**	**118,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-						-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-						-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9112 Evközi indítású beruházások			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Apolói képzésre ösztöndíj program		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
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	3 000 000	100,8	14 519	14 519	100,0		3 200	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***2 975 000***	***3 000 000***	***100,8***	***14 519***	***14 519***	***100,0***	***0***	***3 200***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 517 512	23 368 676	423,5			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 517 512***	***23 368 676***	***423,5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 517 512**	**23 368 676**	**423,5**	**2 975 000**	**3 000 000**	**100,8**	**14 519**	**14 519**	**100,0**	**0**	**3 200**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		10 000	-	1 783	1 783	100,0	384 904	400 000	103,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-	***1 783***	***1 783***	***100,0***	***384 904***	***400 000***	***103,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	75 000	75 000	100,0			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 000***	***75 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**0**	**10 000**	-	**1 783**	**1 783**	**100,0**	**384 904**	**400 000**	**103,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9123 MAC tenisztelep működésére			9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9126 Kulturális céltartalék		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
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	55 000	127,0	620	620	100,0		57 000	-		50 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 300***	***55 000***	***127,0***	***620***	***620***	***100,0***	***0***	***57 000***	-	***0***	***50 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**43 300**	**55 000**	**127,0**	**620**	**620**	**100,0**	**0**	**57 000**	-	**0**	**50 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9129 Zöldfelület- és környezetgazdálkodási céltartalék			9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9131 Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	162 967	146 629	90,0		80 000	-		15 000	-	10 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162 967***	***146 629***	***90,0***	***0***	***80 000***	-	***0***	***15 000***	-	***10 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-						-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-						-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**162 967**	**146 629**	**90,0**	**0**	**80 000**	-	**0**	**15 000**	-	**10 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-						-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-						-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	60 000	60 000	100,0	6 000	16 500	275,0	14 960	14 960	100,0	25 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 000***	***60 000***	***100,0***	***6 000***	***16 500***	***275,0***	***14 960***	***14 960***	***100,0***	***25 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**6 000**	**16 500**	**275,0**	**14 960**	**14 960**	**100,0**	**25 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9143 Árfolyamkockázati céltartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 000	6 000	100,0	120 000	101 000	84,2	2 000 000	500 000	25,0	139 273	138 441	99,4
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***120 000***	***101 000***	***84,2***	***2 000 000***	***500 000***	***25,0***	***139 273***	***138 441***	***99,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		10 000	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***10 000***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**120 000**	**111 000**	**92,5**	**2 000 000**	**500 000**	**25,0**	**139 273**	**138 441**	**99,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9149 Adóerőképesség miatti változás fedezete			9150 Céltartalék a kulturális kht-k második félévi támogatására			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 819		0,0	1 252 380	1 239 915	99,0		1 120 606	-	20 507	20 507	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 819***	***0***	***0,0***	***1 252 380***	***1 239 915***	***99,0***	***0***	***1 120 606***	***-***	***20 507***	***20 507***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 819**	**0**	**0,0**	**1 252 380**	**1 239 915**	**99,0**	**0**	**1 120 606**	**-**	**20 507**	**20 507**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	150 000	150 000	100,0	35 584	40 684	114,3			-	12 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***35 584***	***40 684***	***114,3***	***0***	***0***	***-***	***12 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	80 000	80 000	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***80 000***	***80 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**35 584**	**40 684**	**114,3**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**12 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Nemzeti Vágta céltartaléka			9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	16 633	10 800	64,9	50 000	50 000	100,0		100 000	-	30 868		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 633***	***10 800***	***64,9***	***50 000***	***50 000***	***100,0***	***0***	***100 000***	-	***30 868***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-						-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-						-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 633**	**10 800**	**64,9**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**0**	**100 000**	-	**30 868**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-						-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-						-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9168 Múzeumi pályázat önrésze			9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	361 694	361 694	100,0			-	2 777		0,0	8 092 119	7 837 417	96,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***361 694***	***100,0***	***0***	***0***	-	***2 777***	***0***	***0,0***	***8 092 119***	***7 837 417***	***96,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		6 300	-			-	5 676 337	23 544 506	414,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***6 300***	-	***0***	***0***	-	***5 676 337***	***23 544 506***	***414,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-						-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-						-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 694**	**361 694**	**100,0**	**0**	**6 300**	-	**2 777**	**0**	**0,0**	**13 768 456**	**31 381 923**	**227,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-						-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-						-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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			9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000	40 000	100,0	50 000	50 000	100,0	100 000	100 000	100,0		76 139	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***50 000***	***50 000***	***100,0***	***100 000***	***100 000***	***100,0***	***0***	***76 139***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**0**	**76 139**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	45 000	45 000	100.0	30 000	30 000	100.0	35 037	35 037	100.0	30 000	30 000	100.0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***45 000***	***100.0***	***30 000***	***30 000***	***100.0***	***35 037***	***35 037***	***100.0***	***30 000***	***30 000***	***100.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**45 000**	**45 000**	**100.0**	**30 000**	**30 000**	**100.0**	**35 037**	**35 037**	**100.0**	**30 000**	**30 000**	**100.0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	74 797	200 000	267,4	20 000	20 000	100,0	62 183	62 183	100,0	20 000	20 000	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 797***	***200 000***	***267,4***	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***62 183***	***62 183***	***100,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 797**	**200 000**	**267,4**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**62 183**	**62 183**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-	0	0	-	8 341 176	8 510 311	102,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-	0	0	-	2 315 592	2 306 042	99,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	34 401 786	34 475 871	100,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	38 605 741	37 852 759	98,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	0	0	-	3 186 488	3 123 626	98,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-	82 162 501	80 938 120	98,5
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	507 017	708 359	139,7	4 000 000	2 332 677	58,3	12 599 136	10 878 453	86,3	12 599 136	10 878 453	86,3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***507 017***	***708 359***	***139,7***	***4 000 000***	***2 332 677***	***58,3***	***12 599 136***	***10 878 453***	***86,3***	***181 612 420***	***178 085 182***	***98,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	72 654	3 714 454	5112,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	72 399 180	58 687 703	81,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	106 338 105	102 020 514	95,9
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	11 325 148	10 920 263	96,4
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	5 676 337	23 544 506	414,8	6 589 780	24 159 256	366,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***5 676 337***	***23 544 506***	***414,8***	***196 724 867***	***199 502 190***	***101,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	16 612 669	23 850 330	143,6
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	1 178 256	652 044	55,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***17 790 925***	***24 502 374***	***137,7***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-	15 935 000	19 118 600	120,0
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**507 017**	**708 359**	**139,7**	**4 000 000**	**2 332 677**	**58,3**	**18 275 473**	**34 422 959**	**188,4**	**412 063 212**	**421 208 346**	**102,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-			-	0	0	-	16 273 229	13 720 911	84,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-	108 458 583	111 774 510	103,1
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	-			-	0	0	-	60 826 526	110 916 806	182,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-	0	0	-	44 829 277	26 211 140	58,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-	0	0	-	32 208 072	32 198 072	100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	98 736 235	21 011 021	21,3
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	0	8 838 500	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	1 455 806	1 526 900	104,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	2 919 310	3 643 550	124,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-	0	0	-	26 159 813	65 789 087	251,5
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-	0	0	-	20 196 361	25 577 849	126,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**412 063 212**	**421 208 346**	**102,2**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	-			-	**0**	**0**	-	**1 567**	**1 612**	**102,9**

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. 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	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	8 341 176	8 510 311	102,0	94 840 489	94 031 026	99,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	2 315 592	2 306 042	99,6	30 027 857	29 689 176	98,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	652 241	627 970	96,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	34 401 786	34 475 871	100,2	95 788 322	104 927 910	109,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	38 605 741	37 852 759	98,0	38 656 171	37 904 452	98,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	3 186 488	3 123 626	98,0	3 230 788	3 377 035	104,5
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-82 162 501	-80 938 120	98,5	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	12 599 136	10 878 453	86,3	12 599 136	10 878 453	86,3
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-82 162 501***	***-80 938 120***	***98,5***	***99 449 919***	***97 147 062***	***97,7***	***275 795 004***	***281 436 022***	***102,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	72 654	3 714 454	5112,5	2 985 334	7 099 999	237,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 738 450	696 880	40,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	72 399 180	58 687 703	81,1	72 399 180	58 687 703	81,1
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	106 338 105	102 020 514	95,9	106 338 105	102 020 514	95,9
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	11 325 148	10 920 263	96,4	12 037 426	11 739 693	97,5
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	6 589 780	24 159 256	366,6	6 637 444	24 244 225	365,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***196 724 867***	***199 502 190***	***101,4***	***202 135 939***	***204 489 014***	***101,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	16 612 669	23 850 330	143,6	17 080 123	24 271 384	142,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 178 256	652 044	55,3	3 047 758	2 478 756	81,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***17 790 925***	***24 502 374***	***137,7***	***20 127 881***	***26 750 140***	***132,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	15 935 000	19 118 600	120,0	15 935 000	19 118 600	120,0
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**-82 162 501**	**-80 938 120**	**98,5**	**329 900 711**	**340 270 226**	**103,1**	**513 993 824**	**531 793 776**	**103,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	16 273 229	13 720 911	84,3	41 457 670	39 755 185	95,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	108 458 583	111 774 510	103,1	108 458 583	111 774 510	103,1
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-82 162 501	-80 938 120	98,5	-21 335 975	29 978 686	-140,5	60 826 526	110 916 806	182,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	44 829 277	26 211 140	58,5	44 838 987	26 226 590	58,5
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	32 208 072	32 198 072	100,0	35 032 780	36 947 898	105,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	71 995 010	77 363 268	107,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	98 736 235	21 011 021	21,3	99 559 407	22 481 152	22,6
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	8 838 500	-	0	8 838 500	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 455 806	1 526 900	104,9	1 786 714	1 808 285	101,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 919 310	3 643 550	124,8	3 638 480	4 240 000	116,5
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	26 159 813	65 789 087	251,5	26 203 306	65 863 733	251,4
37. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	20 196 361	25 577 849	126,6	20 196 361	25 577 849	126,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-82 162 501**	**-80 938 120**	**98,5**	**329 900 711**	**340 270 226**	**103,1**	**513 993 824**	**531 793 776**	**103,5**
39. Létszámkeret (fő)			-	**1 567**	**1 612**	**102,9**	**41 104**	**41 242**	**100,3**

3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2008. XII.31-ig	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

A) A ténylegesen felvett és 2009. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata

1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata

összesen	**37 552,4**	2002-2009	**30 392,9**	**7 159,5**								
- tőketörlesztés	32 890,6		26 000,6	6 890,0								
- kamat	4 661,8		4 392,3	269,5								

2.) EIB I. hitel adósságszolgálata

összesen	**34 893,4**	2001-2013	**15 154,4**	**4196,9**	**4 064,4**	**3 958,4**	**3 825,9**	**3 693,4**				
- tőketörlesztés	28 535,8		10 333,8	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4				
- kamat	6 357,6		4 820,6	556,5	424,0	318,0	185,5	53,0				

3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata

összesen	**29 406,3**	2003-2010	**18 116,7**	**5 782,7**	**5 506,9**							
- tőketörlesztés	25 586,6		14 986,6	5 300,0	5 300,0							
- kamat	3 819,7		3 130,1	482,7	206,9							

4.) OTP-hitel adósságszolgálata

összesen	**39 087,3**	2006-2015	**4 771,9**	**4 682,5**	**6 370,0**	**5 952,3**	**5 530,7**	**5 059,0**	**4 591,4**	**2 129,5**		
- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0		
- kamat	14 087,3		4 771,9	2 607,5	2 220,0	1 777,3	1 330,7	884,0	441,4	54,5		

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen

összesen	**140 939,4**		**68 435,9**	**21 821,6**	**15 941,3**	**9 910,7**	**9 356,6**	**8 752,4**	**4 591,4**	**2 129,5**		
- tőketörlesztés	112 013,0		51 321,0	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,4	4 150,0	2 075,0		
- kamat	28 926,4		17 114,9	3 916,2	2 850,9	2 095,3	1 516,2	937,0	441,4	54,5		

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel

1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata

összesen	**8 814,9**	2000-2014	**3 931,8**	**903,6**	**913,2**	**872,9**	**832,5**	**792,1**	**568,8**			
- tőketörlesztés	6 955,9		2 753,0	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	545,9			
- kamat	1 859,0		1 178,8	172,2	181,8	141,5	101,1	60,7	22,9			

2.) EIB II. hitel adósságszolgálata

összesen	**92 587,8**	2004-2034	**5 783,9**	**2 430,4**	**2 494,7**	**3 067,5**	**3 267,2**	**4 430,7**	**4 891,2**	**5 017,0**	**61 205,2**	
- tőketörlesztés	60 587,6		0,0	481,8	481,8	1 070,7	1 306,3	2 513,5	3 058,2	3 286,4	48 388,9	
- kamat	32 000,2		5 783,9	1 948,6	2 012,9	1 996,8	1 960,9	1 917,2	1 833,0	1 730,6	12 816,3	

3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata

összesen	**23 851,7**	2006-2030	**1 724,0**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**1 364,8**	**1 338,3**	**1 311,8**	**16 098,8**	
- tőketörlesztés	15 502,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	861,3	861,3	12 918,8	
- kamat	8 349,0		1 724,0	503,5	503,5	503,5	503,5	503,5	477,0	450,5	3 180,0	

4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata

összesen	**25 697,0**	2006-2035	**918,5**	**453,4**	**551,7**	**551,7**	**551,7**	**551,7**	**858,3**	**1 137,3**	**20 122,7**	
- tőketörlesztés	16 474,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	606,2	15 556,0	
- kamat	9 223,0		918,5	453,4	551,7	551,7	551,7	551,7	546,5	531,1	4 566,7	

5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata

összesen	**23 805,0**	2007-2036	**518,7**	**501,3**	**529,5**	**529,5**	**529,5**	**886,0**	**1 248,3**	**1 310,7**	**17 751,5**	
- tőketörlesztés	15 811,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	743,4	832,2	13 872,8	
- kamat	7 994,0		518,7	501,3	529,5	529,5	529,5	523,4	504,9	478,5	3 878,7	

II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen

összesen	**174 756,4**		**12 876,9**	**4 792,2**	**4 992,6**	**5 525,1**	**5 684,4**	**8 025,3**	**8 904,9**	**8 776,8**	**115 178,2**	
- tőketörlesztés	115 331,2		2 753,0	1 213,2	1 213,2	1 802,1	2 037,7	4 468,8	5 520,6	5 586,1	90 736,5	
- kamat	59 425,2		10 123,9	3 579,0	3 779,4	3 723,0	3 646,7	3 556,5	3 384,3	3 190,7	24 441,7	

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

3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2008. XII.31-ig	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Egyéb felvételre tervezett hitelek												
	összesen	**51 434,0**	2009-2023		**559,7**	**1 405,7**	**1 405,7**	**1 405,7**	**3 512,5**	**3 424,6**	**3 336,8**	**36 383,3**
	- tőketörlesztés	34 709,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 106,8	2 106,8	2 106,8	28 388,6
	- kamat	16 725,0			559,7	1 405,7	1 405,7	1 405,7	1 405,7	1 317,8	1 230,0	7 994,7
A) A ténylegesen felvett és 2009. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**367 129,8**		**81 312,8**	**27 173,5**	**22 339,6**	**16 841,5**	**16 446,7**	**20 290,2**	**16 920,9**	**14 243,1**	**151 561,5**
	- tőketörlesztés	262 053,2		54 074,0	19 118,6	14 303,6	9 617,5	9 878,1	14 391,0	11 777,4	9 767,9	119 125,1
	- kamat	105 076,6		27 238,8	8 054,9	8 036,0	7 224,0	6 568,6	5 899,2	5 143,5	4 475,2	32 436,4
B) A 2010-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**2 463,8**	2004-2034		**0,0**	**26,9**	**53,7**	**53,8**	**53,7**	**53,7**	**53,7**	**2 168,3**
	- tőketörlesztés	1 604,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 604,2
	- kamat	859,6			0,0	26,9	53,7	53,8	53,7	53,7	53,7	564,1
2.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**6 192,8**	2006-2035		**0,0**	**66,8**	**133,6**	**133,6**	**133,6**	**133,6**	**133,6**	**5 458,0**
	- tőketörlesztés	3 988,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,6
	- kamat	2 204,2			0,0	66,8	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	1 469,4
3.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata												
	összesen	**15 146,7**	2007-2036		**0,0**	**105,3**	**249,1**	**312,6**	**337,7**	**337,7**	**337,7**	**13 466,6**
	- tőketörlesztés	10 081,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 081,9
	- kamat	5 064,8			0,0	105,3	249,1	312,6	337,7	337,7	337,7	3 384,7
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**23 803,3**			**0,0**	**199,0**	**436,4**	**500,0**	**525,0**	**525,0**	**525,0**	**21 092,9**
	- tőketörlesztés	15 674,7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 674,7
	- kamat	8 128,6			0,0	199,0	436,4	500,0	525,0	525,0	525,0	5 418,2
B) A 2010-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**23 803,3**			**0,0**	**199,0**	**436,4**	**500,0**	**525,0**	**525,0**	**525,0**	**21 092,9**
	- tőketörlesztés	15 674,7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 674,7
	- kamat	8 128,6			0,0	199,0	436,4	500,0	525,0	525,0	525,0	5 418,2
C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálata együtt												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata												
	összesen	**37 552,4**	2002-2009	**30 392,9**	**7 159,5**							
	- tőketörlesztés	32 890,6		26 000,6	6 890,0							
	- kamat	4 661,8		4 392,3	269,5							
2.) EIB I. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**34 893,4**	2001-2013	**15 154,4**	**4 196,9**	**4 064,4**	**3 958,4**	**3 825,9**	**3 693,4**			
	- tőketörlesztés	28 535,8		10 333,8	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4			
	- kamat	6 357,6		4 820,6	556,5	424,0	318,0	185,5	53,0			
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata												
	összesen	**29 406,3**	2003-2010	**18 116,7**	**5 782,7**	**5 506,9**						
	- tőketörlesztés	25 586,6		14 986,6	5 300,0	5 300,0						
	- kamat	3 819,7		3 130,1	482,7	206,9						

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

3/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2008. XII.31-ig	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**39 087,3**	2006-2015	**4 771,9**	**4 682,5**	**6 370,0**	**5 952,3**	**5 530,7**	**5 059,0**	**4 591,4**	**2 129,5**	
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0	
	- kamat	14 087,3		4 771,9	2 607,5	2 220,0	1 777,3	1 330,7	884,0	441,4	54,5	
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**140 939,4**		**68 435,9**	**21 821,6**	**15 941,3**	**9 910,7**	**9 356,6**	**8 752,4**	**4 591,4**	**2 129,5**	
	- tőketörlesztés	112 013,0		51 321,0	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,4	4 150,0	2 075,0	
	- kamat	28 926,4		17 114,9	3 916,2	2 850,9	2 095,3	1 516,2	937,0	441,4	54,5	
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 814,9**	2000-2014	**3 931,8**	**903,6**	**913,2**	**872,9**	**832,5**	**792,1**	**568,8**		
	- tőketörlesztés	6 955,9		2 753,0	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	545,9		
	- kamat	1 859,0		1 178,8	172,2	181,8	141,5	101,1	60,7	22,9		
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**95 051,6**	2004-2034	**5 783,9**	**2 430,4**	**2 521,6**	**3 121,2**	**3 321,0**	**4 484,4**	**4 944,9**	**5 070,7**	**63 373,5**
	- tőketörlesztés	62 191,8		0,0	481,8	481,8	1 070,7	1 306,3	2 513,5	3 058,2	3 286,4	49 993,1
	- kamat	32 859,8		5 783,9	1 948,6	2 039,8	2 050,5	2 014,7	1 970,9	1 886,7	1 784,3	13 380,4
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**23 851,7**	2006-2030	**1 724,0**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**1 364,8**	**1 338,3**	**1 311,8**	**16 098,8**
	- tőketörlesztés	15 502,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	861,3	861,3	12 918,8
	- kamat	8 349,0		1 724,0	503,5	503,5	503,5	503,5	503,5	477,0	450,5	3 180,0
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**31 889,8**	2006-2035	**918,5**	**453,4**	**618,5**	**685,3**	**685,3**	**685,3**	**991,9**	**1 270,9**	**25 580,7**
	- tőketörlesztés	20 462,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	606,2	19 544,6
	- kamat	11 427,2		918,5	453,4	618,5	685,3	685,3	685,3	680,1	664,7	6 036,1
	5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**38 951,7**	2007-2036	**518,7**	**501,3**	**634,8**	**778,6**	**842,1**	**1 223,7**	**1 586,0**	**1 648,4**	**31 218,1**
	- tőketörlesztés	25 892,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	743,4	832,2	23 954,7
	- kamat	13 058,8		518,7	501,3	634,8	778,6	842,1	861,1	842,6	816,2	7 263,4
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**198 559,7**		**12 876,9**	**4 792,2**	**5 191,6**	**5 961,5**	**6 184,4**	**8 550,3**	**9 429,9**	**9 301,8**	**136 271,1**
	- tőketörlesztés	131 005,9		2 753,0	1 213,2	1 213,2	1 802,1	2 037,7	4 468,8	5 520,6	5 586,1	106 411,2
	- kamat	67 553,8		10 123,9	3 579,0	3 978,4	4 159,4	4 146,7	4 081,5	3 909,3	3 715,7	29 859,9
	III. Egyéb felvételre tervezett hitelek											
	összesen	**51 434,0**	2009-2023		**559,7**	**1 405,7**	**1 405,7**	**1 405,7**	**3 512,5**	**3 424,6**	**3 336,8**	**36 383,3**
	- tőketörlesztés	34 709,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 106,8	2 106,8	2 106,8	28 388,6
	- kamat	16 725,0			559,7	1 405,7	1 405,7	1 405,7	1 405,7	1 317,8	1 230,0	7 994,7
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**390 933,1**		**81 312,8**	**27 173,5**	**22 538,6**	**17 277,9**	**16 946,7**	**20 815,2**	**17 445,9**	**14 768,1**	**172 654,4**
	- tőketörlesztés	**277 727,9**		**54 074,0**	**19 118,6**	**14 303,6**	**9 617,5**	**9 878,1**	**14 391,0**	**11 777,4**	**9 767,9**	**134 799,8**
	- kamat	**113 205,2**		**27 238,8**	**8 054,9**	**8 235,0**	**7 660,4**	**7 068,6**	**6 424,2**	**5 668,5**	**5 000,2**	**37 854,6**

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

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
I. Társadalmi szervezetek			
2107 Főv.Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	működési támogatás	30
2109 Főv.Önk. Idősek Otthona Pesti út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	nemzetközi tagsági díj	20
2113 Főv. Önk. Foglakoztató Intézete Darvastó	Darvastói Szabadidő és Sportegyesület Nyírád	intézeti lakók szabadidős tevékenysége	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona Gyula	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2116 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Kéthely	Speciális Olimpia	tagdíj	20
2116 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Kéthely	Speciális Művészeti Műhely	tagdíj	15
2119 Főv.Önk. Pszich. Betegek o. Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	működési támogatás	10
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tordasi Polgárőrség	fok. Figyelemmel kísérik az int. Épületeit és körny.	36
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tempo Sport Egyesület	az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	Az int. tanulóinak sportéletét, annak mük.támogatja	230
3117 Mozgásjavító Általános Iskola Egys Gyógyp.Módsz.Int és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	Gyermekrehabilitáció fejlesztése, sportolói lehetőségek kiterj.	500
	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	Tagdíj	30
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	Tagdíj	10
3314 Than Károly Gimn.Szki.és Szi.	Thán Károly Gimnázium Sportegyesület	Iskolai sporttevékenység működésének támogatása	150
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete	tagdíj	19
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	tagdíj	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	tagdíj	50
	Magyar Szakképzési Társaság	tagdíj	20

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	Tagdíj	500
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szekszervezete	Működési támogatás	300
5114 Budapesti Operettszínház	Zenész Szakszervezet	Működési támogatás	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ-FSZEK Helyi Szervezete	működési támogatás	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Alapszervezete	KKDSz	100
5601 Budapest Főváros Levéltára	MKKSZ Főpolgármesteri Hivatal Szakszervezete	Tagdíj	500
7101/005 Igazgatási apparátus feladatai	Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Szakszervezete részére a köztisztviselőket és közszolgálati munkavállalókat érintően	forráskiegészítés, szociális, kulturális és jóléti feladatokra	4 000
II. Alapítványok			
2119 Főv. Önk. Pszich. Betegek O. Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	működési támogatás	20
2120 Főv.Önk. Idősek otthona Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	lakók érletkörülményeinek javítása	10
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Egyetemisták támogatása	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	Pedagóiai Programbam meghat.ösztöndíj	1 000
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Támogatásra szoruló kiváló tanulók részére	500
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása Közg.t.egy.	30
3117 Mozgásjavító Ált.Iskola Egys.Gyp.Módsz.Int.és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	Mozgássérült gyerm.fiatalok életkezdésének segítése	1 000
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	A mo-i szerb kult.és nemz.tudat ápolása és gondozása	150
3304 Benedek Elek Óvosda Ált.Iskl.Spec.Szakiskola és Egys.Gyógyp.Int.	Élni Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért	Sajátos nev.ig. gyerekek kirándulásának, táborozásának támogatása	500
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium	Csaba József Szakképz.és Kult. Alapítvány	Tanulók, tanárok szakm.tám.,rászorulók helyzetének segítése	2 000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	Szabadidős tevékenység támogatása	1 000

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti és Müszaki Szki.	Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány	Diákok tanárok részére tanulmányutak támogatása	1 000
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	természetjárás-vizitúra	200
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	oktatás támogatása	150
3518 Egressy Gábor Kéttanny. Műsz. Szki.	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	az isk.tanulóit segiti az eredm.tudás megszerzésében	200
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola	Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépiskoláért	Nyelvi képzés szinvonalának emelése	500
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	névhasználat	50
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	oktatás elősegítése	100
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	Hátrányos helyzetű diákok oktatásának támogatása	200
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki	Ponty Akadémia Alapítvání	Diákok ösztöndíjának támogatása	2 391
3541 II.Rákóczi Ferenc Főv. Gyak.Közgazd.Szakközépiskola	II.Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány	Alapító okirat szerinti alapítványi cél	50
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	Kulturális programok, vetélkedők rendezése	500
	Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány	Szinház, tanulmányi és újság támogatása	250
3567 Ybl Miklós Épitőipari Szakképző Isk.	Építőipari és Diszítőművészeti Alapítvány	Szociálisan rászorult tanulók támogatása	300
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Sádt Győző Alapítvány	Kiváló tanulmányi eredményt elérők támogatása	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős programok lebonyolításának, valamint a középiskolai versenyeken eredményesen szereplő tanulók támogatása	1 000
3570 Erzsébet Királyné Szolgálatató és Keresk. Szakközépisk. és Szakisk.	Sisy Alapítvány	Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók, szakoktatók, pedagógusok jutalmazása	150

3/b. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata	Támasz Alapítvány	volt állami gondozott egyetemi,főiskolai továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj), átképzési támoagtás	1 000
4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	Koala Gyermekotthon Alapítvány	A gazdasági szervezethez tartozó 18 gyermekvédelmi intézmény ellátottainak továbbtanulási, sport, kulturális és üdültetési támogatása	350
4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	Az intézmény gondozattainak sport, kulturális és üdültetési, valamint továbbtanulási támogatása	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	BRFK "Áldozz Biztonságodért" Főv. Bűnüld. és Bűnmegelőzési Alapítvány	közbiztonság javításáért	1 000
	II. ker. Rendőrkapitányság II. ker-i Közbiztonság Alapítvány	közbiztonság javításáért	300
	III. ker. Rendőrkapitányság "Óbuda Közbiztonságáért" Alapítvány	közbiztonság javításáért	300
	III. ker. Tűzoltóparancsnokság "Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelemért" Alapítvány	közbiztonság javításáért	300
	IX. ker. Rendőrkapitányság "Ferencváros Közbiztonságáért" Alapítvány	közbiztonság javításáért	500
	IX. ker. Tűzoltóparancsnokság "Ferencváros Tűzvédelemért" Alapítvány	közbiztonság javításáért	500
	XIV. ker. Rendőrkapitányság "Zuglói Közbiztonsági" Alapítvány	közbiztonság javításáért	600
	XIV. ker. Tűzoltóparancsnokság "Zuglói Tűzvédelemért" Alapítvány	közbiztonság javításáért	300
	XIX. Ker. Rendőrkapitányság "Kispest Közbiztonsági" Alapítvány	közbiztonság javításáért	400
	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	közbiztonság javításáért	400
	Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	közbiztonság javításáért	400

3/c. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás *	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	9 812
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	80 638
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.**												
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**8 704**	**8 704**	**8 704**	**8 704**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 291**	**8 704**	**8 291**	**93 266**
Támogatás mindösszesen	**9 596**	**9 596**	**9 596**	**9 596**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 596**	**9 183**	**103 078**

* A támogatásának összegét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2009. január 31-éig közleményként a Magyar Közlönyben teszi közzé.

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

3/d. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												0
2. Munkaadókat terhelő járulékok												0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												0
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül												0
6. Támogatásértékű működési kiadás	9 596	9 596	9 596	9 596	9 183	9 183	9 183	9 183	9 183	9 596	9 183	103 078
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.												0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***9 596***	***9 596***	***9 596***	***9 596***	***9 183***	***9 183***	***9 183***	***9 183***	***9 183***	***9 596***	***9 183***	***103 078***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												0
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												0
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												0
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												0
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.												0
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												0
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												0
19. ***Felújítás összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												0
21. Egyéb kiadások												0
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**9 596**	**9 596**	**9 596**	**9 596**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 183**	**9 596**	**9 183**	**103 078**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												0
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												0
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												0
27. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												0
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												0
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												0
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												0
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/e. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

Ezer Ft-ban

Projektek megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek							2009. évi előirányzat
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű beruházási bevétel	ebből: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	ebből: Kohéziós Alap	Felhalmozási célhitel	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Előző évi tartalékok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 2009. terv	4 443 500	15 690 700	6 578 800	9 111 900	4 745 100	1 090 000	1 140 900	27 110 200

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények										
		Egészségügyi ágazat										
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**										
		Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása	21 500	2009			21 500					
		Műtők felújítása	116 000	2009-2011			26 000			30 000	60 000	
		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012			30 000			45 000	5 000	50 000
		Telephelyek részleges felújítása	5 000	2011							5 000	
		Árpád Kórház, traumatológia "A" épület részleges felújítása	15 000	2011							15 000	
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**										
		Alsóerdősor u-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009			30 000					
		Alsóerdősor u-i épület részleges épületgépészeti felújítása	40 000	2009-2010						10 000	20 000	10 000
		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010			15 000			15 000		
		"A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010			5 000			55 000		
		Krónikus osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása II. ütem	70 000	2011-2012							30 000	40 000
		"C" épület középső rész I. emeleti felújítása	40 000	2011							40 000	
		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012			20 000			10 000	10 000	60 000
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**										
		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010			15 000			45 000		
5568		Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009	12 000		8 000					
		"S" jelű épület statikai megerősítése	22 000	2009-2010			7 000			15 000		
		Merényi Gusztáv Kórház telephely										
		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012			25 000			15 000	30 000	100 000
		Halotthűtő felújítása	20 000	2009			20 000					
		Szent László Kórház telephely										
		Akadálymentesítés	60 000	2011							60 000	
		2. számú épület részleges felújítása	40 000	2009			40 000					
		Nővérszálló részleges felújítása	20 000	2010						20 000		
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**										
		Padlóburkolatok felújítása	42 000	2009			42 000					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Mosoda üzemi padlócsatornák felújítása	30 000	2009			30 000					
		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010						28 000		
		Nyílászárók felújítása	28 000	2010						28 000		
		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010						30 000		
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012							20 000	25 000
		Vizesblokkok felújítása	45 000	2011							45 000	
	1110	**Szent Imre Kórház**										
4840		Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009		10 000	20 000					
5285		"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009	10 000	10 000	5 000					
		"B" épület részleges felújítása II. ütem	25 000	2009			25 000					
		Patológia hűtőrendszer felújítása	60 000	2010						60 000		
		"D" épület felújítása	64 000	2011							64 000	
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009			20 000					
		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2009			15 000					
		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2010			18 500			22 000		
		5. sz. épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009			7 500					
		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009-2010			6 000			6 000		
		Liftek felújítása	25 000	2009-2011			5 000			10 000	10 000	
		Orvosi gázellátó házózat részleges felújítása	20 000	2010						20 000		
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2010-2012						18 000	15 000	30 000
		vizesblokkok felújítása	10 000	2010						10 000		
		Pesthidegkút épületek részleges felújítása	27 200	2011-2012							10 200	17 000
		épületfelügyeleti rendszerek felújítása	17 000	2011-2012							7 000	10 000
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012							5 000	3 000
		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010			26 000			24 000		
		Szent Margit Kórház telephely										
4826		"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009		24 000	10 000					
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010			5 000			10 000		
5267		"B" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010			5 000			10 000		
5990		Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009		6 000	5 000					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		"A" épület nyílászáró csere	30 000	2010						30 000		
		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010						15 000		
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**										
		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása	20 000	2009			20 000					
		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009			7 080					
		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011						28 000	28 000	
		Teljes elektromos központ felújítása	13 000	2012								13 000
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**										
		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	25 000	2009			25 000					
		Hungária krt-i épület felvonók felújítása	24 000	2009			24 000					
5290		Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009	28 000		20 000					
		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	16 800	2010						16 800		
		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	19 200	2010						19 200		
		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	25 000	2010						25 000		
		Épület összekötő folyosó áttelepítése	40 000	2011							40 000	
		Közlekedési utak felújítása	15 000	2011							15 000	
		Külső közmű hálózat részleges felújítása	5 000	2011							5 000	
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**										
		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010			23 000			35 000		
		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	2009			35 000					
		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010						30 000		
		Csepeli víz gerinchálózat cseréje	15 000	2010						15 000		
		Nyílászárók részleges cseréje	80 000	2011							80 000	
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**										
		Közműhálózat felújítás	30 000	2009			30 000					
		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2011						60 000	70 000	
		Belső úthálózat felújítása	10 000	2009			10 000					
		Belső úthálózat felújítása II. ütem	100 000	2011-2012							50 000	50 000
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**										
		"A" épület Üllői úti árnyékolás kiépítés	30 000	2010-2011						15 000	15 000	
		"A" épület orvosi gázellátó rendszer részleges kialakítása	5 000	2009			5 000					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		"A" épület felvonó felújítása III. ütem	2 000	2009			2 000					
		Elektromos főelosztók felújítása	10 000	2009-2010			5 000			5 000		
		Gyöngyösi úti rendelő részleges felújítása	30 000	2011-2012							15 000	15 000
		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2009-2010			18 000			32 000		
		Elektromos hálózat részleges felújítása	15 000	2011							15 000	
		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	28 000	2009-2010			10 000			18 000		
		"A" épület ambulancia felújítása	30 000	2009-2010			20 000			10 000		
		"A" épület lépcsőház felújítása, akadálymentesítés	52 000	2011-2012							2 000	50 000
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2010-2011						5 000	10 000	
5788		Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása	10 300	2008-2009		300	10 000					
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely										
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012							5 000	20 000
		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011						15 000	15 000	
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**										
		Épület részleges belső felújítása II. ütem	18 000	2009			18 000					
		Nyílászárók felújítása, cseréje	21 000	2010						21 000		
		Épület belső homlokzatának és a lift gépház felújítása	18 000	2011							18 000	
		Beépített belső udvar tetőszerkezetének felújítása	9 000	2011							9 000	
		Egészségügyi ágazat összesen:	**3 157 080**		**50 000**	**50 300**	**789 580**			**931 000**	**843 200**	**493 000**
		Sport ágazat										
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**										
		Futókör felújítása	4 000	2009			4 000					
		Torony épület felújítása	3 500	2009			3 500					
		Elektromos főkapcsoló helyiségének felújítása	4 900	2009			4 900					
		Lelátó betonfelületének javítása	3 000	2009			3 000					
		Alagsori és emeleti öltöző helyiségek felújítása	7 000	2009			7 000					
		Külső kerítés támfal felújítása	3 232	2009			3 232					
	1502	**Városligeti Műjégpálya**										
		Közönség WC-k felújítása	1 800	2009			1 800					
		Sport ágazat összesen:	**27 432**		**0**	**0**	**27 432**			**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szociális ágazat										
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**										
		Csokonai u. közlekedési utak felújítása	6 500	2009			6 500					
5576		Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	17 500	2008-2009	8 688	312	8 500					
	2103	**Idősek Otthona B., VII. Dózsa Gy. Út 82/b.**										
		Pálya u. emeleti vizesblokk felújítása	5 000	2009			5 000					
	2107	**Idősek Otthona Bp., XI. Kamaraerdei út 16.**										
		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009			15 000					
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**										
		Ányos u. elektromos hálózat felújítása	5 000	2009			5 000					
	2109	**Idősek Otthona, Bp., XVII. Pest út 117.**										
		Lakószobák erkély ajtóinak fóliázása	4 000	2009			4 000					
		Folyosói burkolat felújítása	3 000	2009			3 000					
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**										
		Ráday G. u. konyha bejárat átalakítása	500	2009			500					
		Ráday G. u. 4 db fürdőszoba felújítása	1 500	2009			1 500					
		Ráday G. u. 2 db lakószoba nyílászáróinak felújítása	1 500	2009			1 500					
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**										
		Zalaapáti lakószobák felújítása	15 000	2009-2010			8 000			7 000		
5587		Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	37 472	2008-2009	2 100	25 372	10 000					
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**										
		Földtávvezetékek cseréje	20 000	2009			20 000					
	2114	**Idősek Otthona Gödöllő**										
		Épülettömbök felújítása	20 000	2009-2010			10 000			10 000		
	2115	**Idősek Otthona Gyula**										
5596		Villamos hálózat felújítása	30 000	2008-2009	10 000		20 000					
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**										
		Lift felújítás	6 600	2009			6 600					
		"A" épület vizesblokkok ablakcsere	4 200	2009			4 200					
		"B", "C" épület bejárati ajtók cseréje	1 200	2009			1 200					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**										
		Nyílászárók felújítása	25 000	2009-2010			10 000			15 000		
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**										
		Melléképület részleges felújításának folytatása	11 000	2009-2010			4 000			7 000		
		Visegrádi telephelyen "B" épület tető felújítás	3 000	2009			3 000					
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**										
		Peresznye foglalkoztató vizesblokk felújítása	3 000	2009			3 000					
		Peresznye gondozó egység folyosói ajtók cseréje	3 000	2009			3 000					
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
		Rákosszegpark 6. részleges felújítás	98 000	2009-2010			44 500			53 500		
		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010			1 000			99 000		
		Szociális ágazat összesen:	**436 972**		**20 788**	**25 684**	**199 000**	**0**	**0**	**191 500**	**0**	**0**
		Oktatási ágazat										
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**										
		alagsori felújítás, Felvinci u.	4 000	2010						4 000		
		burkolat felújítás, Bakfark B. u.	5 000	2010						5 000		
	3103	**Vécsey János Kollégium**										
		vízhálózat, vizesblokk felújítás	6 000	2011							6 000	
		nyílászáró csere	4 000	2011							4 000	
		tető felújítás	20 000	2009-2010			1 000			19 000		
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**										
		pince szigetelés	13 000	2009			13 000					
		elektromos felújítás	3 000	2010						3 000		
		terasz felújítás, Középiskolai Kollégium, Uzsoki u.	7 000	2009			7 000					
		vizesblokk felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	3 000	2011							3 000	
		fűtés felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	30 000	2011							30 000	
		nyílászáró csere , Varga Katalin Középiskolai Kollégium	6 000	2011							6 000	
		homlokzat felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	15 000	2011							15 000	
		tető felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	30 000	2011							30 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3111	**Kós Károly Kollégium**										
		épület részleges felújítása	150 000	2009-2010			60 000			90 000		
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona**										
		kerítés felújítása	19 000	2009			19 000					
	3121	**Ált. Iskola, Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Do. és Gyo. (Diószegi S.u.)**										
		tornaterem és folyosó felújítása, Friss u.	5 000	2009			5 000					
		burkolatok felújítása, Friss u.	10 000	2010						10 000		
		nyílászárók felújítása, Friss u.	10 000	2009			10 000					
		üvegtéglafal felújítása, Friss u.	6 000	2010						6 000		
	3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**										
		sportpálya felújítása	5 000	2011							5 000	
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**										
		nyílászárók felújítása	10 000	2011							10 000	
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**										
		világítás felújítása	7 000	2009			7 000					
		teljes belső építészeti felújítása	30 000	2011							30 000	
		homlokzat felújítása	25 000	2010						25 000		
		kerámiai homlokzat felújítása	15 000	2010						15 000		
	3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**										
		épület homlokzat felújítás	14 000	2009			14 000					
		nyílászáró felújítás	9 000	2011							9 000	
		üvegtető felújítás	28 000	2009-2010			1 000			27 000		
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**										
		sportpálya felújítás	40 000	2009-2010			20 000			20 000		
		fűtésrendszer felújítás	61 000	2009-2010			1 000			60 000		
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**										
5618		tető felújítás	32 000	2008-2009	1 000		31 000					
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki**										
		elektromos felújítás, Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium	6 000	2009			6 000					
		pince vizesedés elleni szigetelése, Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium	16 000	2009			16 000					
		hálótermek felújítása, Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium	20 000	2009			20 000					
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**										
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009		2 000	48 000					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		nyílászárók felújítása I. ütem, Almádi u.	15 000	2009			15 000					
		nyílászárók felújítása II. ütem, Almádi u.	10 000	2010						10 000		
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		burkolat felújítása II. ütem	10 000	2009			10 000					
		belső vakolat felújítása II. ütem	10 000	2009			10 000					
		nyílászárók felújítása	5 000	2009			5 000					
		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2010							20 000	
		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2012								20 000
		sportudvar felújítása	45 000	2012								45 000
		öltöző felújítása	15 000	2009			15 000					
	3320	**Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010	10 000		10 000			20 000		
		nyílászárók felújítása	30 000	2011							30 000	
	3333	**Madách Imre Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	14 000	2011							14 000	
		nyílászáró csere	50 000	2009-2010			1 000			49 000		
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**										
		nyílászárók felújítása	10 000	2009			10 000					
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010	5 000		10 000			20 000		
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**										
4368		iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009	10 000		10 000					
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**										
		homlokzatvakolat felújítása	12 000	2009			12 000					
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola**										
		vizesblokk felújítás	18 000	2009-2010			10 000			8 000		
		"A" épület magastető teljes felújítása	30 000	2009			30 000					
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**										
		nyílászárók felújítása	8 500	2009			8 500					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**										
		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010			20 000			20 000		
	3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola**										
		burkolatok felújítása	19 000	2009-2010			9 000			10 000		
		kerítés felújítása	15 000	2009			15 000					
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**										
		homlokzat felújítás	10 000	2009			10 000					
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület árnyékoló szerkezet felújítása	11 000	2009			11 000					
		víz és csatornahálózat részleges felújítása	4 500	2009			4 500					
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**										
4560		sportpálya felújítása	18 500	2008-2009	108	892	17 500					
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	42 000	2009			42 000					
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**										
		épület részleges felújítása	10 000	2010						10 000		
		kazáncsere	10 000	2009			10 000					
		vizesblokkok felújítása	20 000	2009			20 000					
	3601	**Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény**										
		homlokzat felújítás	20 000	2009			20 000					
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**										
		épület részleges felújítása	10 000	2009-2010			5 000			5 000		
		Oktatási ágazat összsen:	**1 361 500**		**26 108**	**2 892**	**619 500**			**436 000**	**212 000**	**65 000**
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat										
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1112 Bp., Menyecske utca 16.										
4846		Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010	3 000		6 000			6 000		
		Sportpályák felújítása	4 000	2010						4 000		
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon**										
		1025 Bp., Cseppkő u.74.										
		C-1,2 pavilonok tetőfelújítása	17 000	2009			17 000					
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 500	2011							4 500	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**										
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.										
		Aula tető felújítása	3 000	2009			3 000					
		Főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	11 500	2009-2010			6 500			5 000		
		Főépület tetőfelújítása	6 000	2009			6 000					
		Fűtési rendszer felújítása	10 000	2010-2011						3 000	7 000	
		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	8 000	2010-2011						3 000	5 000	
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon**										
		1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.										
		Kmety Gy. u. telephely fűtési rendszer felújítása	12 000	2009			12 000					
		Soroksári u. telephely térvilágítás felújítása	2 000	2009			2 000					
		Kalóz u. telephely tetőfelújítás bádogos munkákkal	4 000	2009			4 000					
		Gárdonyi G.u. telephely térvilágítás felújítása	2 000	2010						2 000		
		Kalóz u. telephely szenny- és csapadékvíz vezeték és aknák felújítása	10 500	2010-2011						4 500	6 000	
		Rege u.2. telephely konyha gépészeti felújítása	12 000	2011							12 000	
		Vas Gereben u. telephely homlokzati nyílászárók felújítása	8 000	2011							8 000	
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		1087 Bp.,Kerepesi út 33.										
		Tető, ereszcsatorna részleges felújítása	6 500	2010						6 500		
	430101	**Nyitott Világ Iskola**										
		1125 Bp.,Diósárok u.40.										
		Bekötő út felújítása	1 000	2010						1 000		
		Udvari térvilágítás felújítása	3 000	2011							3 000	
		Külső lépcsők, támfalak, játszótér részleges felújítása	2 000	2011							2 000	
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**										
		1022 Bp., Tapolcsányi út 4.										
		Nyílászárók részleges felújítása	2 000	2010						2 000		
		Támfalak, járdák, csapadékelvezető árok részleges felújítása	2 000	2010						2 000		
		Udvari térburkolat felújítása	6 000	2011							6 000	
	430103	**Gyermekotthon**										
		1023 Bp., Bolyai u. 11.										
		Főépület tető ée ereszcsatorna felújítása	22 000	2010						22 000		

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola**										
		1042 Bp., Árpád u. 199.										
		"B"-épület külső-belső felújítása	14 000	2009			14 000					
		Gazdasági épület részleges felújítása	3 000	2010						3 000		
		Főépület burkolatok felújítása	4 500	2011							4 500	
		Kerítés felújítása II. ütem	2 500	2011							2 500	
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**										
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.										
		Nyílászárók részleges felújítása	12 000	2010						12 000		
		1-es épület kazánok cseréje	15 000	2011							15 000	
	430106	**Vasvári Pál Gyermekotthon**										
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.										
		Kerítés, belső aszfaltút, kukatároló felújítása	2 000	2010						2 000		
		Kazánkémény felújítása	1 000	2010						1 000		
		Kazinczy u. telephely (Törökbálint) beltéri burkolatok felújítása, födémjavítás és lépcső	1 000	2010						1 000		
		Kazinczy u. telephely (Törökbálint) melléképület tetőfelújítása, kerítés és udvari	2 000	2011							2 000	
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon**										
		1125 Bp., Diósárok u. 40.										
		Nyílászárók részleges felújítása	3 500	2010						3 500		
		Járdák, lépcsők részleges felújítása	4 000	2011							4 000	
		Rőzse úti telephely homlokzat felújítása	8 000	2009			8 000					
	430108	**Zirzen Janka Gyermekotthon**										
		1021 Bp.. Heinrich István u. 2.										
		Terasz és járdák felújítása	3 700	2009			3 700					
	430109	**Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon**										
		1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.										
		Lakásotthonok homlokzatának szigetelése	8 500	2011							8 500	
		Perje u. telephely terasz, lépcsők és kültéri burkolatok felújítása	2 000	2010						2 000		
	430110	**Bokréta Lakásotthon**										
		1087 Bp., Kerepesi út 33.										
		5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 30. telephely fő- és melléképület tető, ereszcsatorna,	1 000	2010						1 000		
		Farkasbab u. telephely homlokzat, kerítés és udvari burkolatok részleges felújítása	1 500	2011							1 500	
		Körösi Cs.u.telephely beltéri burkolatok részleges felújítása	1 000	2011							1 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		IV. u. telephely homlokzat, homlokdeszkák és bádogos szerkezetek, oldalsó kerítés, és	2 000	2011							2 000	
	430111	**Gyermekotthon**										
		1158 Bp., Pestújhelyi u.66.										
		Brassó u. telephely terasz, homlokzat és járdák részleges felújítása	1 500	2009			1 500					
		Brassó u. telephely kerítés, kapu és kukatároló felújítása	1 500	2010						1 500		
		Lőcse u. telephely földszinti vizesblokk felújítása	1 000	2010						1 000		
	430112	**Gyermekotthon**										
		1211 Bp., Templom u. 13.										
		Ablakok részleges felújítása-cseréje	5 000	2010						5 000		
		Homlokzat szigetelése és járdák felújítása	5 000	2011							5 000	
		Kórus u. telephely melléképület és kerítés felújítása	2 000	2009			2 000					
		Szent István u. telephely kerítés, kapu felújítása	1 000	2010						1 000		
		Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása, kémény bélelése	1 500	2010						1 500		
		Murányi u. telephely melléképület, terasz és kerítés részleges felújítása	1 500	2011							1 500	
	430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium**										
		1192 Bp., Hungária út 36.										
		Fűtési rendszer felújítása	13 900	2009			13 900					
		Parketta felújítása	6 000	2010						6 000		
	430115	**Gyermekotthon**										
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.										
		Szerencs u. telephely tető részleges felújítása	2 000	2010						2 000		
		Szerencs u. telephely külső nyílászárók cseréje	2 000	2011							2 000	
		Damjanich u. telephely külső-belső nyílászárók felújítása-cseréje, burkolatok felújítása	2 000	2011							2 000	
	430116	**Gyermekotthon**										
		1103 Bp., Szlávy u. 40										
		Hátsó udvar térburkolat és kerítés felújítása	2 000	2010						2 000		
		Kazánok cseréje	15 000	2011							15 000	
		Bernecebaráti - udvari térburkolat, tároló felújítása	1 500	2009			1 500					
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon**										
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.										
		Nyílászárók felújítása	16 000	2010-2011						7 000	9 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	430118	**Gyermekotthon**										
		1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.										
		Raktárépület részleges felújítása	5 000	2010						5 000		
		Főépület homlokzat, nyílászárók ereszcsatorna részleges felújítása	5 000	2011							5 000	
		Pázsit u. telephely nyílászárók és ereszcsatorna részleges felújítása	1 000	2011							1 000	
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**357 600**		**3 000**	**0**	**101 100**			**118 500**	**135 000**	**0**
		Kulturális ágazat										
	5101	**Budapest Bábszínház**										
		Vizesblokkok (Fsz. üzemviteli- mozgássérült- V., VII. em.) felújítása	4 800	2009			4 800					
		Üzemviteli épület folyosók burkolatának felújítása	15 000	2009-2010			7 500			7 500		
	5107	**Radnóti Miklós Színház**										
		Porta, üzemviteli,igazgatósági, titkársági folyosók,	10 000	2009			10 000					
	5109	**Vígszínház**										
		Nagyszínpad színpadpadló cseréje	16 500	2009			16 500					
		Vígszínház, Pesti Színház										
		Elektromos hálózat felújítása	7 600	2009			7 600					
	5111	**Katona József Színház**										
5506		Tűzivíz nyomásfokozó rendszer felújítás I-II.ütem	18 000	2008-2009	9 000		9 000					
		ügyelő-hívó rendszer felújítása	1 500	2009			1 500					
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
		Bp. XXI. ker. Vénusz u. 2. fiókkönyvtár felújítása	16 800	2009			16 800					
	5502	**Budapest Galéria**										
		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2009-2010			16 400					
		Kulturális Intézmények összesen:	**106 600**		**9 000**	**0**	**90 100**	**0**	**0**	**7 500**	**0**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:	**5 447 184**		**108 896**	**78 876**	**1 826 712**			**1 684 500**	**1 190 200**	**558 000**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)	**5 447 184**		**108 896**	**78 876**	**1 826 712**			**1 684 500**	**1 190 200**	**558 000**

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Intézményfelújítás												
		Egészségügyi ágazat										
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**										
		Ggyógytorna-terem kialakítása	20 000	2009			20 000					
		Nővérszálló négy szoba teljes befejezése	5 500	2009			5 500					
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**										
		Épület felújítás	31 000	2009			31 000					
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**										
		Onkológia 3. sz. épület vizesblokk és nővéröltöző felújítása	18 204	2009			18 204					
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**										
		nyílászáró csere	17 200	2009			17 200					
		gépek, berendezések, felszerelések	6 390	2009			6 390					
		Egészségügyi ágazat összesen:	**98 294**		**0**	**0**	**98 294**			**0**	**0**	**0**
		Szociális ágazat										
	2106	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.**										
		Gergely u. telephelyen "A" épület szellőző berendezés felújítása	2 300	2009			2 300					
	2107	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**										
		"A" épület bejárat felújítás	10 000	2009			10 000					
	2109	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**										
		Erkélykorlátok felújítása	2 000	2009			2 000					
	2115	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**										
		Gondozási egységek részleges felújítása	5 600	2009			5 600					
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**										
		Gépek, berendezések felújítása	500	2009			500					
	2121	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**										
		Raktárépület részleges felújítása	585	2009			585					
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**										
		Fiókintézet konyha vizesblokk felújítása	3 000	2009			3 000					
		Peresznye foglalkoztató vizesblokk felújítása	2 000	2009			2 000					
		Fűtési távvezeték csere Zsira	3 000	2009			3 000					
		Szociális ágazat összesen:	**28 985**		**0**	**0**	**28 985**			**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oktatási ágazat										
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo.**										
		gépek felújítása	3 450	2009			3 450					
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola**										
		nyílászárók felújítása	2 500	2009			2 500					
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**										
		vizesblokk részleges felújítása	50	2009			50					
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	3 500	2009			3 500					
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**										
		épület részleges felújítása	2 000	2009			2 000					
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	5 000	2009			5 000					
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**										
		épület részleges felújítása	8 000	2009			8 000					
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**										
		épület részleges felújítása	4 000	2009			4 000					
		Oktatási ágazat összsen:	**28 500**		**0**	**0**	**28 500**			**0**	**0**	**0**
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat										
	4222	**Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona**										
		"A" épület tetőfelújítás	300	2008	300							
		"C" 1-2 tetőfelújítás	300	2009			300					
		"A" épület ablakcsere I. ütem	300	2010						300		
		"A" épület ablakcsere II. ütem	300	2011							300	
		Konyha tetőcsere	300	2012								300
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**1 500**		**300**	**0**	**300**			**300**	**300**	**300**

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kulturális intézmények										
5101		**Budapest Bábszínház**										
		Tűzi víztartály cseréje	4 000	2009			4 000					
		Műszaki irodák és festőműhely felújítása	2 805	2009			2 805					
5102		**Kolibri Színház**										
		Játszóhelyek tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítási, felújítási munkái	2 500	2009			2 500					
5114		**Budapesti Operettszínház**										
		Kazánház főköri szivattyú csere	1 000	2009			1 000					
		Mozsár u. 9. raktár beázás megszünetetése	1 500	2009			1 500					
		Mozsár porta, porta, raktárszínház, operett shop szőnyegcseréje	1 500	2009			1 500					
		Szilánk védő biztonsági fóliázás	1 000	2009			1 000					
5501		**Budapesti Történeti Múzeum**										
		I. Vármúzeum										
		1. Számítástechnikai hálózat bővítése	108	2008	108							
		2. Tetőtér DK-i folyosó tervezés	502	2008	502							
		Kivitelezés	5 500	2009-2010			2 500			3 000		
		3. Tetőtér vb. kupola lépcső-ajtó tervezés	500	2011							500	
		Kivitelezés	2 500	2012								2 500
		II. Aquincumi Múzeum										
		1. Riasztórendszer bővítés	221	2008	221							
		2. Iroda-raktár épület 4 iroda felújítás	984	2008	984							
		3. Fürdőmúzeum pergola felújítás	4 625	2008	4 625							
		4. MHSZ ép. szilikát műhely felújítás	2 800	2009			2 800					
		5. MHSZ ép. járóhíd-rézsű	3 500	2010						3 500		
		6. Fedett kőtár régi tetőhéjazat felújítás	2 200	2010						2 200		
		7. Fedett kőtár világítás felújítás	2 000	2011							2 000	
		8. Régi iroda épület elektromos felújítás	2 000	2011							2 000	
		9. MHSZ épület csapadékvíz elvezető	5 000	2012								5 000
		III. Kiscelli Múzeum										
		1. Zártudvar tetőhéjazat felújítás, 3 tetősík	17 239	2008-2010	7 209		5 030			5 000		
		2. Számítástechnikai hálózat bővítése	1 368	2008	1 368							
		3. Főépület előcsarnok felújítás: vázlatterv+felmérés	1 140	2008	1 140							

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű feújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Templom déli homlokzat+zártudvar 4. tetősík felújítás	7 000	2011						7 000		
		5. Főépület keleti homlokzat tetőhéjazat felújítás	5 500	2012							5 500	
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**										
		Fénymásoló gépek elemeinek felújítása	340	2009			340					
		Kulturális Intézmények összesen:	**79 332**		**16 157**	**0**	**24 975**			**20 700**	**10 000**	**7 500**
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**										
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		2 db mozgólépcső felújítás	6 000	2009			6 000					
		6 db aknaajtó felújítás	26 400	2009			26 400					
		Rákóczi téri vcsk										
		4 torony palatető felújítás	54 000	2009			54 000					
		Előtetők felújítása	13 800	2009			13 800					
		Kórház utcai vcsk										
		Betonszerkezet részleges felújítás	14 400	2009			14 400					
		Nagykőrösi úti HCP										
		Catornahálózat és térburkolat részleges felújítás	48 800	2009			48 800					
		Fehérvári úti üzletközpont										
		2 db mozgólépcső felújítás	3 600	2009			3 600					
		Erzsébet üzletközpont										
		Villámhárítok felújítása	3 000	2009			3 000					
		Csarnok és Piac Igazgatóság összsen:	**170 000**		**0**	**0**	**170 000**			**0**	**0**	**0**
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**										
		Csepeli Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítás	28 800				28 800					
		Angyalföldi Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítás	11 900				11 900					
		7 objektum hiradó klimatizálás	5 000				5 000					
		17 objektum villámvédelmi rendszerek tervezése	3 000				3 000					
		17 objektum külső villámvédelmi rendszerének felújítása	6 500				6 500					
		Budai Tűzmegelőzési Régió ablakcsere	2 800				2 800					
		FTP "A" épület II. emelet utcafronti ablakok cseréje	2 000				2 000					
		Kőbányai Tűzőrség legénységi hálók ablak cseréje	3 000				3 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű feújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kőbányai Tűzőrség udvari homlokzat felújítása	4 000				4 000					
		Óbudai Tűzőrség utcafronti és északi homlokzat felújítása	3 000				3 000					
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**0**	**70 000**			**0**	**0**	**0**
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**476 611**		**16 457**		**421 054**			**21 000**	**10 300**	**7 800**
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)	**5 923 795**		**125 353**	**78 876**	**2 247 766**	**0**	**0**	**1 705 500**	**1 200 500**	**565 800**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**										
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005., 2006., 2007. évi üteme	286 000	2005-2010		50 000				80 000	156 000	
2603		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	45 000				70 573	142 000	
		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009			80 028					
		Városháza épület homlozat veszélytelenítése	10 000	2009			10 000					
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**	**635 028**		**1 427**	**95 000**	**90 028**			**150 573**	**298 000**	**0**
	7207	**Kulturális feladatok**										
		Madách Színház Kht.										
		Örkény István Színház:										
		Színész öltözők felújítása III.ütem	3 000	2009			3 000					
		Centrál Színház (a volt Vidám Színpad Kht.)										
		Elektromos hálózat felújítása	4 800	2009			4 800					
		Új Színház Kht.										
		Nézőtéri padlóburkolat és székcsere	22 000	2009			22 000					
		Petőfi Csarnok Kht.										
		Előcsarnok padlóburkolat részlrgrs cseréje	1 000	2009			1 000					
		Nagyterem oldalfal- mennyezetkárpit csere	4 500	2009			4 500					
		Fűtési rendszer központi kéményeinek felújítása	4 500	2009			4 500					
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.										
		Teherlif részleges felújítása	500	2009			500					
		Vészvilágítási rendszer felújítása	1 800	2009			1 800					
		Kazán és átemelő szivattyú részleges felújítása	700	2009			700					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		József Attila Színház Kht										
		villámvédelmi rendszer felújítása	4 000	2009			4 000					
		Kulturális feladatok összesen:	**46 800**		**0**	**0**	**46 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7211	**Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok**										
		Bp. VIII.ker. Őr u. 5-7. sz. alatti ingatlan teljes felújítása	39 803	2009			39 803					
		Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**39 803**				**39 803**					
	7311	**Közlekedési feladatok**										
		Forgalomtechnikai eszközök felújítás	57 716	2009			57 716					
		Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**0**	**57 716**			**0**	**0**	**0**
	7322	**Közvilágítási feladatok**										
		Dózsa György szobor díszvilágításának felújítása	1 992	2008	696	1 296						
		Szent Erzsébet Apácazárda díszkivilágításának felújítása I. ütem.	1 992	2009			1 992					
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II.ütem	1 992	2010						1 992		
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011							1 992	
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012								1 992
		Közmű feladatok összesen:	**9 960**		**696**	**1 296**	**1 992**			**1 992**	**1 992**	**1 992**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények			**789 307**		**2 123**	**96 296**	**236 339**	**0**	**0**	**152 565**	**299 992**	**1 992**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásara nem jogosult költségvetési												
		Tartalékkeret	55 099	2009			55 099					
		Egészségügyi ágazat összesen:	**55 099**		**0**	**0**	**55 099**			**0**	**0**	**0**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények	3 006	2009			3 006					
		Szociális ágazat összesen:	**3 006**		**0**	**0**	**3 006**			**0**	**0**	**0**
		Oktatási ágazat										
	3104	**Terézvárosi Középfokú Kollégium**										
		vizesedés elleni szigetelés, Fábry Zoltán Középiskolai Kollégium	13 000	2009			13 000					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3110	**József Attila Középiskolai Kollégium**										
		épület részleges felújítása	8 000	2011							8 000	
	3112	**Czóbel Ernő Kollégium**										
		vizesblokk felújítás	4 000	2011							4 000	
		burkolat felújítás	16 000	2010						16 000		
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009	147	41 853	43 000					
	3113	**Váci Mihály Kollégium**										
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011		15 000	20 000			45 000	48 000	
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011		15 000	20 000			45 000	50 000	
		vizesblokk felújítás	20 000	2009-2010			2 000			18 000		
		homlokzat felújítás	69 000	2012								69 000
		válaszfalak felújítása	90 000	2012								90 000
	3116	**Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon /Hegyhát/**										
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	64 000	2005-2010	14 129	1 371				48 500		
		PVC burkolatok felújítása	5 000	2011							5 000	
		homlokzat felújítása, Pilisszántó	5 000	2011							5 000	
		érintésvédelem és villámvédelem felújítása, Pilisszántó	5 000	2011							5 000	
		nyílászárók cseréje, felújítása, Pilisszántó	4 500	2011							4 500	
		homlokzat felújítása, Pilisszántó	7 000	2011							7 000	
	3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon**										
		vizesblokkok felújítása	2 000	2009			2 000					
		villamos hálózat és fűtőtestek felújítása	3 000	2009			3 000					
		homlokzat és nyílászárók felújítása	30 000	2010-2011						2 000	28 000	
		épület részleges felújítása, Szentimrey út	2 000	2010						2 000		
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**										
		iskola épület tető felújítása	10 000	2010						10 000		
		iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011							10 000	
		iskolai és lakásotthoni nyílászárók felújítása	10 000	2011							10 000	
	3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**										
		belső felújítási munkák	16 000	2011							16 000	
		burkolat felújítás	24 000	2011							24 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**										
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		12 000	10 000					
4207		burkolat felújítás	30 000	2008-2009		5 000	25 000					
		vizesblokk felújítás	27 000	2011							27 000	
		elektromos felújítás	8 000	2011							8 000	
		fűtésrendszer felújítás	10 000	2011							10 000	
		burkolat felújítás	11 000	2011							11 000	
		nyílászáró csere	15 000	2011							15 000	
		homlokzat felújítás	6 000	2011							6 000	
		tető felújítás	15 000	2011							15 000	
	3311	**Zrínyi M. Gimnázium és Szki.**										
		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011						2 000	58 000	
		tető felújítása	21 000	2010-2011						1 000	20 000	
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**										
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009	4 052	948	5 000					
		nyílászárók felújítása	15 000	2009-2010			3 000			12 000		
		vizesblokk felújítás	14 000	2011							14 000	
		elektromos felújítás	4 000	2011							4 000	
		gázbojler felújítás	8 000	2011							8 000	
		burkolat felújítás	19 000	2011							19 000	
		homlokzat felújítás	60 000	2011							60 000	
		tető felújítása	25 000	2011							25 000	
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**										
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010	216	784				29 000		
		burkolat felújítás	3 000	2011							3 000	
		sportudvar felújítása	12 000	2011							12 000	
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**										
		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011			20 000			30 000	30 000	
		homlokzat felújítás	65 000	2009-2010			1 000			64 000		
	3331	**Eötvös József Gimnázium**										
		pince alapvezeték csere	5 000	2011							5 000	
		sportudvar felújítása	5 000	2011							5 000	
		burkolat felújítás	2 000	2011							2 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		nyílászáró felújítása	41 000	2009-2010			1 000			40 000		
		homlokzat felújítás	15 000	2009-2010			1 000			14 000		
	3332	**Veres Pálné Gimnázium**										
		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010			20 000			20 000		
	3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola**										
4550		elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		1 000	9 000					
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**										
4790		burkolat felújítás	27 000	2008-2009	10 996	2 004	14 000					
	3901	**Cigányház- Romano Kher**										
		telephely részleges felújítása (Fonyód)	10 000	2009			10 000					
		Tartalékkeret:	8 925				8 925					
		Oktatási ágazat összesen:	**1 494 425**		**29 540**	**94 960**	**230 925**			**398 500**	**581 500**	**159 000**
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat										
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.										
		Járda és udvari térburkolat felújítása	6 000	2010						6 000		
	4213	**Gyermotthon**										
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.										
4299		Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		8 000	7 000					
		Siófoki u. telephely nyílászárók felújítása-cseréje	3 000	2010						3 000		
	4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.										
		Kastély épület ereszcsatorna és tető részleges felújítása	17 000	2009			17 000					
		Étterem-konyha bejárati ajtó-portálok cseréje	2 000	2010						2 000		
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.										
		D-épület tetőfelújítása	5 000	2009			5 000					
		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010			5 000			14 000		
		2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása	4 500	2011							4 500	
		F-épület tető felújítása, fal szigetelése	10 000	2011							10 000	

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**										
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.										
		Dénes u. iskola ereszcsatorna és homlokzat részleges felújítása	5 000	2009			5 000					
	4228	**Gyermekotthon**										
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.										
		Gazdasági és kazánház épületek felújítása	9 000	2009			9 000					
		Udvari térburkolat, járdák részleges felújítása	5 000	2010						5 000		
		Hátsó udvaron lévő vízelvezető árok felújítása	2 000	2011							2 000	
		Tartalékkeret:	2 599	2009			2 599					
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**105 099**		**0**	**8 000**	**50 599**			**30 000**	**16 500**	**0**
	5304	**Napház "Khamorro" Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény**										
5510		Színházterem felújítása	14 000	2008-2009	6 000		8 000					
		Biztosági berendezés, füstérzékelő csere	1 800	2009			1 800					
		Tartalékkeret	3 138				3 138					
		Kulturális ágazat összesen:	**18 938**		**6 000**	**0**	**12 938**			**0**	**0**	**0**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési	**1 676 567**		**35 540**	**102 960**	**352 567**			**428 500**	**598 000**	**159 000**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)	**2 465 874**	**0**	**37 663**	**199 256**	**588 906**			**581 065**	**897 992**	**160 992**
	7232	**FIMÜV Zrt. elszámolás**										
		Bp., V.ker. Bajcsy Zs. u. 36-38 sz. alatti társasház félemeletén lővő irodai	**13 517**				**13 517**					
		Vállalkozási és Vagyonkezelés összesen	**13 517**		**0**	**0**	**13 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből: támogatás-értékű feújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Hídfelújítás										
		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	13 000 000	2008-2010	206		8 850 794			4 149 000		
		Szabadsághíd felújítása (2007 évi)	5 780 000	2007-2009	4 027 824		1 752 176					
		2007. évi felüljáró felújítása 1. csoport	405 000	2007-2008	185 709		219 291					
		2007. évi felüljáró felújítása 2. csoport	435 000	2007-2008	409 541		25 459					
		2008. hídfelújítás	800	2008			800					
		2009. évi felüljáró felújítása	1 450 000	2009			1 450 000					
		Hídfelújítások összesen:	**21 070 800**		**4 623 280**	**0**	**12 298 520**			**4 149 000**	**0**	**0**
		Útfelújítás										
		Útfelújítás 2007. évi	10 710 000	2007-2008	9 645 994		1 064 006					
		Útfelújítás 2008. évi	4 512 000	2008-2009	1 587 713		2 924 287					
		Útfelújítás 2009. évi	7 550 000	2009-2010			7 550 000					
		Útfelújítás összesen	**22 772 000**		**11 233 707**	**0**	**11 538 293**			**0**	**0**	**0**
7311		**IV. Út- hídfelújítás összesen:**	**43 842 800**		**15 856 987**	**0**	**23 836 813**			**4 149 000**	**0**	**0**
		A. Lakóépületek										
		III. Sujtás u.-i ltp.										
		toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 385	2009			7 385					
		lapostető szigetelés, bádogos szerkezet felújítás	2 650	2009			2 650					
		földárokban nyomóvezeték kiváltás	1 784	2009			1 784					
		VIII., Kőbányai út 22.										
		radiátorok, vezetékek, elzárók cseréje	3 4702009				3 470					
		XI., Keveháza u. 19-21.										
		lépcsőházi ablakok cseréje	1 733	2009			1 733					
		felvonó felújítás	1 301	2009			1 301					
		XV., Kőrakás park 1-8.										
		tetőszigetelés felújítás hőszigetelő réteggel I. ütem	16 117	2009			16 117					
		Lakóépületek összesen:	**34 440**				**34 440**					

4. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2008.XII. 31-ig	2008. évi várható maradvány	2009.évi előirányzat	ebből		2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
								támogatás-értékű feújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		B. Nyugdíjasházak										
		IX., Napfény u. 26.	4 069	2009			4 069					
		tetőszigetelés felújítás										
		XIV., Bethesda u. 4.										
		kazánvezérlés felújítás	474	2009			474					
		XIV., Fogarasi út 165-169.										
		mozgáskorlátozott lépcsőfelvonó csere	3 120	2009			3 120					
		XXI., Duna u. 2-4.										
		attika és lábazati falszigetelés felújítás	2 939	2009			2 939					
		Nyugdíjasházak összesen:	**10 602**				**10 602**					
		Üresen álló lakások felújítása	**18 096**				**18 096**					
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**	**63 138**		**0**	**0**	**63 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN			**46 385 329**		**15 894 650**	**199 256**	**24 502 374**			**4 730 065**	**897 992**	**160 992**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A + B)			**52 309 124**		**16 020 003**	**278 132**	**26 750 140**			**6 435 565**	**2 098 492**	**726 792**

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110 Szent Imre Kórház
1111 Főv. Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112 Nyírő Gyula Kórház
1113 Uzsoki utcai Kórház
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118 Heim Pál Gyermekkórház
1201 Központi Stomatológia Intézet

1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum
1502 Városligeti Műjégpálya

2102 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.
2103 Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út
2104 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
2110 Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u.
2111 Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló
2112 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézet Darvastó
2114 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
2116 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118 Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi Ipartelepek
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
2121 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
2126 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127 Főv. Önk. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3101	Káldor Miklós Kollégium
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3103	Vécsey János Kollégium
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium
3111	Kós Károly Kollégium
3115	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
3117	Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3120	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
3121	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
3124	Általános Iskola és Gyermekotthon /Bakonyoszlop/
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
3304	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3309	Kossuth Lajos Gimnázium
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
3314	Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
3315	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
3317	Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3319	Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3320	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
3324	Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3325	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
3326	Széchenyi István Gimnázium
3333	Madách Imre Gimnázium
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
3501	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
3502	Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola
3577 Szabómester Szakképző Iskola
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3585 Budai Középiskola

4/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
4221	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)
4222	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
4233	Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
5101	Budapest Bábszínház
5102	Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház
5107	Radnóti Miklós Színház
5109	Vígszínház
5111	Katona József Színház
5114	Budapesti Operett Színház
5115	Bartók Béla Emlékház
5301	Budapesti Művelődési Központ
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501	Budapesti Történeti Múzeum
5502	Budapest Galéria
5601	Budapest Főváros Levéltára
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
6002	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1223,977	2009.		1223,977	547,000		60,000							
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.)	14,9	2002-2006	12,9	6,8										
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	60,0	2009.		60,0										
		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	15,0	2009.		15,0										
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11055,8	1997-2009	9344,3	2334,650	1160,0	700,0	470,650							
9900		- Városrehabilitációs keret	14305,7	1996-2009	8389,4	8619,902		8619,902								
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**12260,3**	**1707,0**	**9319,9**	**530,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)	353766,2		132460,3	75102,8	75102,8				75383,8	34349,6	27580,8	8888,9		
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	162987,3		1390,3	285,0	285,0				3341,5	39160,0	52896,0	65914,5		
		- 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő, Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1475,6		24,7	842,0	842,0				608,9					
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1453,5		703,5	150,0					150,0	150,0	150,0	150,0		
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1877,6			1877,6										
		4.sz. metró projekt mindösszesen	521560,3	1998-2013	134579,8	78257,4	76229,8				79484,2	73659,6	80626,8	74953,4		
3625		EIB hitelszerződésben előírt átvilágítás, tanulmány	326,5	2007-2008	2,1	324,4				135,1						
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43028,1	2003-2010	35796,1	2500,0	2500,0			1875,0	2032,2					
9236		- M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	18408,2	11477,7	11477,7			5738,9	8577,6					
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
9265		Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése	100,0	2008-2009	50,0	50,0	50,0									
3624		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv	49,0	2007-2008	20,8	28,2										
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése	100,0	2008-2009	14,7	85,3										
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése	108,0	2006-2008	74,0	2,0										
	5545	EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)	148,0	2007-2008		148,0										
	5546	EuroVelo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)	8,0	2007-2008		8,0										
3627	5302	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	41,0	2006-2009	26,0	15,0										
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	982,5	434,4					445,3	454,2	463,3	472,5		
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	150,0	2008-2010		100,0					50,0					
3629	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)	40,0	2007-2009	21,5	18,5										
3602	2564	M-3 XV.ker. bevezető szakasz zajvédelem	98,3	2004-2008	94,2	4,1										
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1632,9	2007-2011	1,8	204,3					1311,9	114,9				
3631		Rákoskeresztúri buszkorridor	1194,2	2008-2010	1,6	400,0					792,6					
3592	3610	Szilágyi u. (Fóti út-Görgey u.) kiépítése	1485,3	2003-2009	1233,2	62,2										
3603	5305	Váci út és gyűjtőcsatorna kiépítése	1256,9	2005-2009	1239,1	5,0										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3040		- Tervezés, előkészítés	35,0	2009.		35,0										
3571		- Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0	2009.		45,0										
9259		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	10000,0	2009.		10000,0	10000,0									
	2530	Közlekedési beruh-hoz ing.vásárlás (III., Jégtörő u.)	50,0	2002.		50,0										

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		XXI., Kassai-Katona J. u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	18,0	2008-2009		18,0		18,0								
		XXI. , Völgy-Erdőalja-Kölcsey u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	20,0	2008-2009		20,0		20,0								
		V. Új induló fejlesztések														
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			202,9	701,1										
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés			2976,9	51,8										
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés			115,5	404,5										
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés				204,0										
3628	5514	KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009 előkészítése			33,5	11,5										
3623	5150	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés			23,3	1,7										
3608	2560	M5-Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés			89,9	810,2										
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			437,9	638,5										
		Közlekedési feladatok összesen				**107115,8**	**100257,5**	**38,0**	**0,0**	**7749,0**	**92693,8**	**74228,7**	**81090,1**	**75425,9**	**0,0**	**0,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161863,1	1999-2010	78045,7	27110,2				4745,1	38325,2	17965,0	9452,6			
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3	2002-2010	835,6	4837,8				906,5	334,0					
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2448,4	2004-2009	15,3	1084,0					1349,1					
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3520,0	2005-2010	95,3	1560,0					1374,6	490,1				
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9004		Tervezés, előkészítés	20,0	2009.		20,0										
		V. Új induló fejlesztések														
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			48,8	48,348										
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			36,5	44,656										
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			307,1	392,444										
1473	5123	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztés előkészítése			17,5	7,396										
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			37,5	45,166										
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			4302,5	1330,7										
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**36480,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5651,6**	**41382,9**	**18455,1**	**9452,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1485	5667	Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)	54,6	2008-2009	0,3	54,3										
	5666	Római parti gát II. ütem építése	70,0	2008-2009		70,0										

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		V. Új induló fejlesztések														
1486	5670	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2008. évi üteme	300,0	2008-2009	0,3	299,7										
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**424,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	5695	Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út	18,0	2008.		18,0										
	5697	Margitszigeti futókör világítása	20,0	2008.		20,0										
		V. Új induló fejlesztések														
	5785	Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása	250,0	2008-2009		250,0										
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	5766	Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója	10,3	2008-2009		10,259										
1110		Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése	53,0	2007-2008	46,4	6,6										
1115		Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv	100,0	2007-2009	4,5	95,5										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		12,0										
		V. Új induló fejlesztések														
	5765	Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok, előkészítése				2,5										
	5306	Bem rakpart, fasor-rekonstrukció, előkészítés				6,3										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1534,9	534,3					29,1	32,2	28,3	25,5		
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**667,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**	**0,0**	**0,0**
Egészégügyi feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	10024,1	2000-2008	9502,1	522,0				49,8						
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6712,1	2004-2010	2224,3	2448,6				695,2	2039,2					
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6456,7	2004-2010	1581,1	3875,6				1884,3	1000,0					
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház "A" épület rekonstrukció előkészítése	123,7	2008.		123,7										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5006	-	Tervezés, előkészítés	5,0	2009.		5,0										
		Egészségügyi feladatok összesen				**6974,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2629,3**	**3039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
7514	5691	Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés	135,0	2008.	19,3	115,7										
		Sport feladatok összesen				**115,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			74,8	137,3										
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés			53,1	120,5										
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés			18,6	154,8										
		Szociális feladatok összesen				**412,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3556,0	2003-2009	1479,4	1649,919										
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.), elhelyezése	2200,0	2002-2008	1941,9	258,1				17,8						
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1014,9	2004-2009	488,9	526,0				283,0						
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	300,9	2004-2008	299,9	1,0										
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés	1407,3	2003-2008	1406,0	1,3										
7145	2857	Táncsics M. Kollégium rekonstr., átalakítás (Ménesi út)	239,2	2003-2008	239,0	0,2										
		V. Új induló fejlesztések														
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés			0,1	72,7										
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			43,8	6,2										
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés 26,5				11,9										
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			21,5	13,1										
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			4,5	0,5										
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,8	3,2										
7162	5425	Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,1	3,9										
	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				6,8										
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			3,1	2,7										
7160	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			3,0	2,0										
7163	5434	Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			2,5	0,5										
7169	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			0,9	4,1										
7170	5430	Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			0,7	4,3										
7159	5437	Horváth Óvoda, Általános Iskola, G. és Do. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése			2,3	2,7										
7164	5431	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése			1,4	1,6										
7165	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			7,8	20,2										

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés														
		EU-s pályázat előkészítése				15,0										
7172	5417	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium,														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			2,8	17,2										
7168	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki,														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			7,2	16,2										
7173	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi,														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			4,4	10,6										
7166	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki,														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			12,3	15,7										
7171	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			13,8	1,2										
	5436	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola,														
		korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				20,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**2688,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
		Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok elektromos hálózat korszerűsítése	4,2	2009.		4,2										
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9	2005-2008	57,4	140,5										
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2008	294,5	12,5										
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés	196,4	2005-2008	11,3	185,1										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6601		- Tervezés, előkészítés	15,0	2009.		15,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**357,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
		Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0	2008-2009		25,0										
		Kulturális feladatok összesen				**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vé	1385,4	2009.		1385,4										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**1385,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	66,2	35,7										
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2008	171,6	7,3										
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	187,5	172,8					72,0	72,0	72,0			
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	34,8	2005-2009	16,0	18,8										
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	586,0	2004-2012	378,3	72,5					50,0	43,2	42,0			

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		V. Új induló fejlesztések														
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	138,8	68,1					14,4					
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2010	11,7						26,9					
1564	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009	90,9	48,3										
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	20,4	167,4					4,4					
1562	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	86,0	2006-2010	31,2	54,8										
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2009	8,3	30,4										
		X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek														
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2009	34,0	4,8										
		Informatikai feladatok összesen				**680,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**167,7**	**115,2**	**114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,8	2005-2009	0,5	**28,038**										
8337	5619	Strukturált hálózat 2008. évi fejlesztése	8,0	2008-2009	2,5	**5,5**										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Főépítészi Iroda feladatai																
		V. Új induló fejlesztések														
		Budapest Szíve program I. ütem	320,0	2007-2008	44,1	275,9										
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**275,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1	8403	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**170186,355**	**101964,500**	**9357,902**	**530,650**	**16330,700**	**137312,700**	**92831,200**	**90685,000**	**75451,400**	**0,000**	**0,000**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			273,1	**1364,6**		1364,6								
A/3		**8429 Stratégiai Alap**				**31,938**		31,938								
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			204,8	**638,4**										
		ebből:														
11001		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			56,8	**16,0**										
11002		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése			35,8											
11004		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése			0,4											
11003	5648	Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedé	689,6	2007-2009	70,0	**619,6**										
		Tartalék				**2,7**										
A/5		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**			300,0	**152,823**		152,823								
		ebből: VIII., Magdolna negyed rehabilitációja	690,0	2005-2009	451,9	148,623										
		X., Bihari u. 8/c. rehabilitációja	476,6	2005-2009	232,3	4,200										
A/6		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**34,0**										
A/7		**8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Kft.**				**10,0**										
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**172418,116**	**101964,500**	**10907,263**	**530,650**	**16330,7**	**137312,7**	**92831,2**	**90685,0**	**75451,4**	**0,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**58687,703**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**101964,500**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10907,263**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**530,650**										
		- dologi kiadás				**328,000**										

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Egészégügyi feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1107	5325	Egyesített Szent István Kórház-Szt. László Kórház informatikai rendszer egyesítése I. ütem	75,0	2007-2009		75,000										
1107	5324	Egyesített Szent István Kórház-Szt. László Kórház szállítóeszközök cseréje	50,0	2007-2009		50,000										
1107	5472	Szent István Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	42,4	2007.		42,400										
1107	5385	Szent László Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	11,2	2007.		11,200										
1111	5051	Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2006-2009	0,7	29,340										
1111	5698	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2008. I. ütem	50,0	2008.	11,6	38,436										
1111	5610	Szent János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése	150,0	2007-2009	140,9	9,141										
1111	5775	Szent János Kórháza és É-budai Egyesített Kórházai Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	14,7	2008.		14,700										
1201	5776	Központi Stomatológiai Intézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	4,5	2008-2009		4,500										
		Egészségügyi feladatok összesen				**274,717**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	112,5	2008-2010		80,000					32,5					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**80,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
		XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	283,7	2005-2008	45,6	11,241										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5502		Budapest Galéria														
	1361	XII., J. Curie mellszobor elhelyezése	2,3	2002-2009	1,6	0,700										
		Tersánszky Józsi Jenő mellszobor (keretkiegészítés)	2,0	2007-2009		1,200										
		Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	125,0	2007-2008	123,8	1,249										
	5688	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése, előkészítés			0,7	7,122										
		Petőfi mellszobor Kijev főváros számára	5,1	2007.	3,0	2,076										
5501	5744	BTM, Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója	80,0	2008.	1,4	78,586										
		Kulturális feladatok összesen				**102,174**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. 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 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
	5679	Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései	17,8	2008.	15,2	2,577										
	5690	Fővárosi Közterület-felügyelet VIK továbbfejlesztés	10,0	2008.		10,000										
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
	253	Békásmegyeri tűzoltólaktanya létesítés	400,0	2001-2008	284,5	25,000										
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
	5693	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése I. ütem	210,0	2008-2009	7,6	202,412										
		Igazgatási feladatok összesen				**239,989**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**696,880**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. 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**														
Lakásgazdálkodási feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	68,8	2010-2015							9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0
2.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés	29,4	2010-2015							4,8	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
3.		Lakásmobilitás (dologi kiadás)	360,0	2010-2015							60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
4.		Városrehabilitációs keret	1800,0	2010-2015							300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**374,4**	**374,4**	**374,4**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1.		1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	44042,2	2006-2012		5000,0					11747,2	26215,5	175,6			
2.		1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	210,0	2009-2010		130,0					80,0					
3.		B+R kerékpártárolók telepítése	10,0	2008-2009		10,0										
4.		Buszsáv program 2008-2010 előkészítés	70,0	2008-2009		70,0										
5.		Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10115,9	2003-2010		1780,2					5307,0					
6.		Csepeli gerincút kiépítése II.szakasz (Posztógyár u.), előkészítés	300,0	2013.										300,0		
7.		Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, kiviteli pályázat előkészítés	300,0	2013.										300,0		
8.		Forgalomirányítás fejlesztése 2008.	100,0	2008.		31,0										
9.		Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008.	109,5	2007-2008		109,5										
10.		Körvasút menti körút (Üllői út-Soroksári út), előkészítés	600,0	2013.										600,0		
11.		Külső kerületi körút (Ipacsfa u.-Nefelejcs u.), előkészítés	500,0	2013.										500,0		
12.		Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2009		450,0										
13.		M5-Ipacsfa u. út kiépítése	4128,1	2004-2013							228,0	500,0	1500,0	1000,0		
14.		M-5 XIX-XX., Nagykőrösi út zajvédelem kiépítése	127,0	2008-2010		77,0					50,0					
15.		Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), kivitelezés	6000,0	2014-2017											300,0	1000,0
16.		Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), előkészítés	500,0	2013.										500,0		
17.		Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati előkészítés	200,0	2013.										200,0		
18.		II., Hidegkúti u. Máriaremete u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók	8,0	2008-2009		8,0										
19.		XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	15,0	2008-2009		15,0										
20.		Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködésben megvalósuló IKT alapú fejlesztése, pályázati önrész	71,4	2009-2011		20,0					31,393	20,0				
21.		Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) pályázati önrész	1750,0	2009-2010		1000,0					750,0					
22.		M5 Nagykőrösi út zajvédelme	447,0	2009.		447,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Útfelújítások 2008.*	37858,0	2010-2015		0,0					7850,0	6008,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
2.		Hídfelújítások*	85932,2	2010-2015		0,0					8359,0	10290,0	8000,0	5800,0	5300,0	8100,0
3.		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	60000,0	2010-2015							10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
4.		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	40,0	2010-2012							20,0	10,0	10,0			
5.		Forgalomirányítás fejlesztése	1000,0	2013-2016										250,0	250,0	250,0
6.		Jelzőlámpa létesítés	600,0	2013-2015										200,0	200,0	200,0
7.		Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014										200,0	200,0	
8.		Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010	4410,0	2008-2010		1500,0					2706,0					

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		9. KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009	1061,0	2007-2009		500,0					534,0					
		10. Kiskorrekció	600,0	2013-2015										200,0	200,0	200,0
		11. Parkolás-irámyítás fejlesztése	900,0	2013-2015										300,0	300,0	300,0
		12. Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0	2013-2015										150,0	150,0	150,0
		13. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	300,0	2013-2015										100,0	100,0	100,0
		Közlekedési feladatok összesen				**11147,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47662,6**	**53043,5**	**25685,6**	**26600,0**	**23000,0**	**26300,0**
		Vízgazdálkodási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	48355,5	2006-2011		2338,6					21158,6	19225,1				
		2. Csapadékvíz csatornázás előkészítése	3096,8	2012-2015									286,6	147,2	1331,5	1331,5
		3. Cséry telep rekultivációja	1920,0	2012.									1920,0			
		4. Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna	720,0	2009-2010		9,6					710,4					
		5. Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő	660,0	2009-2010		228,0					432,0					
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**2576,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22301,0**	**19225,1**	**2206,6**	**147,2**	**1331,5**	**1331,5**
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Szennyvíziszap távlati hasznosítása	14592,0	2007-2013		150,0						5710,0	3022,8	5659,2		
		2. Csatornahálózat vízkormányzási rendszer	4248,0	2011-2013							200,0	760,0	1602,0	1686,0		
		3. Csatornahálózat monitoring rendszer	3499,2	2011-2013								1440,0	1022,0	1037,2		
		4. Gyáli patak 7-es ág mederrendezés, előkészítés	20,0	2013.										20,0		
		5. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	250,0	2009.		250,0										
		6. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1153,6	2010-2013							250,0	360,2	247,7	295,7		
		7. Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész	279,0	2009-2010		25,0					254,0					
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**704,0**	**8270,2**	**5894,5**	**8698,1**	**0,0**	**0,0**
		Környezetvédelmi feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok	10,6	2008-2009		8,1										
		2. Bem rakpart, fasor-rekonstrukció	90,0	2007-2009		83,7										
		3. Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		112,3										
		4. Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2012		30,0					30,0	30,0	30,0			
		5. Népliget revitalizáció indító beruházás	1307,0	2007-2010		355,250					951,750					
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.											35,0	
		2. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015-2020												2000,0
		3. Parkrekonstrukció pályázati önrész	800,0	2009.		800,0										
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**1389,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**981,8**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészégügyi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1.		Budai tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.										100,0		
2.		Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése	40,0	2009-2010		5,0					35,0					
3.		Heim Pál Gyermekkórház, új B és C épület, előkészítés	400,0	2013.										400,0		
4.		Heim Pál Gyermekkórház Gyermek Fogászati Központ berendezése	75,0	2009.		75,0										
5.		Pesti tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.										100,0		
6.		Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,0	2009-2010		42,0					30,0					
7.		Visegrádi Rehab. Szakkórház gépjárművek beszerzése	15,0	2009.		15,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem	900,0	2009.		900,0										
2.		Gép-műszer és berendezés beszerzés	4891,5	2010-2015							596,0	596,0	599,5	900,0	1000,0	1200,0
3.		Fejlesztési pályázatokhoz önrész 2009. évi ütem	19,2	2009.		19,2										
4.		Fejlesztési pályázatokhoz önrész	78,4	2010-2015							19,2	19,2			20,0	20,0
		Egészségügyi feladatok összesen				**1056,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**680,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**	**1020,0**	**1220,0**
Sport feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1.		Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4699,2	2009-2010		730,0					3969,2					
2.		Zágráb úti gondnoki lakás megvásárlása	15,6	2009.		15,6										
3.		Városligeti tó csónakda hajóterv pályázata	7,5	2009.		7,5										
4.		Külker Sc fejlesztése tanulmányterv	15,0	2009.		15,0										
		Sport feladatok összesen				**768,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3969,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1.		Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2132,1	2005-2012							692,0	960,0	268,0			
2.		Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012							700,0	518,4	260,0			
3.		Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	1009,6	2004-2011		96,0					672,3	68,0				
4.		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló pályázott akadálymentes	2,2	2009.		2,2										
5.		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti pályázott akadálymentesítési fel	3,0	2009.		3,0										
6.		Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló pályázott akadálymentesítési feladatokra	5,0	2009.		5,0										
7.		Foglalkoztató Intézet, Darvastó vizesblokk pályázott akadálymentesítési feladatokra	2,2	2009.		2,2										
8.		Foglalkoztató Intézet, Darvastó ikt. pályázott akadálymentesítési feladatokra	1,8	2009.		1,8										
9.		Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely pályázott akadálymentesítési feladatokra	0,8	2009.		0,8										
10.		Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira pályázott akadálymentesítési feladatokra	5,1	2009.		5,1										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Bútorzatcsere 2009. évi ütem	19,2	2009.		19,2										
2.		Bútorzatcsere	19,2	2010.								19,2				
3.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2009. évi ütem	28,8	2009.		28,8										
4.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	57,6	2010-2012							28,8		28,8			
		Szociális feladatok összesen				**164,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2093,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Oktatási és nevelési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1.		Ált. Isk. és Diákotthon (Diószeghy u.) elhelyezése, előkészítés	296,0	2012.									296,0			
2.		Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.) akadálymentesítés	33,0	2007-2009		28,0										
3.		Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
4.		Budai Középiskola, korszerűsítés	278,0	2007-2010							263,0					
5.		Csepel-Sziget Műszaki Szki Szakképző Központ átalakítása, európai uniós pályázatok előkészítése	12,5	2007-2009		12,5										
6.		Csepel-Sziget Műszaki Szki, Kollégium rekonstr.I-II.ütem	494,4	2005-2014										80,0	400,0	
7.		Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Koll., korszerűsítés	278,0	2007-2010							258,0					
8.		Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
9.		Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	250,0	2007-2010		102,0					148,0					
10.		Egressy G. Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2010							254,6					
11.		Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	170,0	2007-2010		48,0					122,0					
12.		Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése	170,0	2007-2009		97,2										
13.		Ganz Á.Kéttannyelvű Gyak.Szki-Szi, korszerűsítés	278,0	2007-2010							263,0					
14.		Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
15.		Hunfalvy J. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés	278,0	2007-2010							250,0					
16.		Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0	2009.		10,0										
17.		Jelky A. Ruhaipari Szki és Gimn., akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
18.		Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés	28,0	2007-2010							25,0					
19.		Kodály Z. Kórusiskola bővítés	2800,0	2013-2016										350,0	350,0	2100,0
20.		Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	465,0	2007-2011		105,0					205,0	105,0				
21.		Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	30,8	2007-2010							25,0					
22.		Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés	278,0	2007-2010							263,0					
23.		Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	112,5	2007-2010		32,0					80,5					
24.		Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés	31,8	2007-2010							25,0					
25.		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés	288,0	2007-2010							260,0					
26.		Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció	1500,0	2005-2012		90,0					100,0	696,0	575,6			
27.		Than K. Gimn. Szki-Szi, akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
28.		Trefort Á. Kéttannyelvű Középisk., korszerűsítés	278,0	2007-2010							258,0					
29.		Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés	28,0	2007-2010							25,0					
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész	38,0	2008-2009		10,0										
2.		Ingatlanvásárlás	344,0	2011-2015								48,0	96,0		100,0	100,0
3.		Intézmények berendezés pótlása	344,0	2011-2015								48,0	96,0		100,0	100,0
4.		Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi ütem	34,6	2009.		34,6										
5.		Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	312,8	2011-2015								16,8	96,0		100,0	100,0
6.		Ifjúsági inkubátorház, központok kialakítása	2000,0	2015-2016												1000,0
7.		Középiskolák gép-műszer fejlesztése	344,0	2011-2015								48,0	96,0		100,0	100,0
8.		Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés	30,0	2007-2010							25,0					
9.		Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés	860,0	2007-2009		280,0										
10.		Xantus J. Idegenforg. Középisk. Alapítvány, bővítés I-II.ütem	780,0	2013-2015										80,0	350,0	350,0
11.		Zrínyi M. Gimn.és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)	284,6	2006-2010							250,0					
12.		Vendéglátóipari TISZK kialakítása	2500,0	2015-2016												1000,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**849,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3225,1**	**961,8**	**1255,6**	**510,0**	**1500,0**	**4850,0**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Gyermekotthon Balatonboglár,														
		2. Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2012								20,0	124,0			
		3. Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem	120,0	2013-2014										10,0	110,0	
		4. Cseppkő u-i Gyermekotthon, D. ép. rekonstr.	60,0	2013-2014										6,0	54,0	
		5. Cseppkő u-i Gyermekotthon, garzonház rekonstr.	120,0	2013-2014										10,0	110,0	
		6. Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépíté	25,0	2015.												25,0
		7. Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció	250,0	2015-2016.												20,0
		8. Hungária Általános Iskola és Kollégium rekonstrukció	240,0	2013-2014										19,5	220,5	
		9. Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2012								14,4	81,6			
		10. Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012								20,0	124,0			
		11. Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.	230,0	2014-2015											30,0	200,0
		12. Speciális Gyermekotthon építése	432,0	2013-2015										32,0	200,0	200,0
		13. Hűvösvölgyi Gyermekotthon akadálymentesítése	2,0	2009.		2,0										
		14. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akadálymentesítése	1,7	2009.		1,7										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		1. Intézmények telefonhálózat fejlesztése	19,2	2010-2013							4,8	4,8	4,8	4,8		
		2. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem	21,6	2009.		21,6										
		3. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	156,0	2010-2015							19,2	19,2	28,8	28,8	30,0	30,0
		4. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés 2009. évi ütem	21,6	2009.		21,6										
		5. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	146,4	2010-2015							19,2	19,2	24,0	24,0	30,0	30,0
		6. Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2009. évi ütem	28,8	2009.		28,8										
		7. Intézmények részére gépkocsi vásárlás	126,2	2010-2013							28,8	28,8	33,6	35,0		
		8. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2009. évi ütem	28,0	2009.		28,0										
		9. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	112,0	2010-2013							28,0	28,0	28,0	28,0		
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**103,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**154,4**	**448,8**	**198,1**	**784,5**	**505,0**
Kulturális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008-2009	47,700											
		2. Nagymező u. 20. Thália (régi) Stúdió csereingatlannal kapcsolatos kiadások	6,0	2008.	5,964											
		3. FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.										500,0		
		4. Budapest Bábszínház elhelyezése	3500,0	2014-2015											350,0	3150,0
		5. PECSA elhelyezése	1000,0	2014-2015											100,0	900,0
		6. Filozófiai kert szoborcsoport felállítás	22,0	2009.		22,0										
		7. Katona József Színház, nézőtér bővítés	5,5	2009.		5,5										
		8. Centrál Színház, világítástechnikai rendszer korszerűsítése	17,5	2009.		17,5										
		9. Vígszínház, Pesti Színház klímaberendezés és rendszer csere	35,0	2009.		35,0										
		10. FÁNK, Zsiráfház és kifutók újjáépítése	60,0	2009.		60,0										
		11. FÁNK, Kenguruház újjáépítése	50,0	2009.		50,0										
		12. FÁNK, Mérgesház felszerelése	12,0	2009.		12,0										
		13. Radnóti Miklós szobor	12,0	2009.		12,0										

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		14. Szabadságszobor területének burkolata	3,0	2009.		3,0										
		15. Színész emléktáblák	5,0	2009.		5,0										
		16. Szabó Magda síremléke	5,0	2009.		5,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	50,0	2009.		50,0										
		Kulturális feladatok összesen				**330,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**	**4050,0**
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-v	240,0	2010-2015							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
		Informatikai feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Szerverfarm bővítése	240,0	2009-2014		60,0					36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	
		2. VPN koncentrátor cseréje	60,0	2009-2014		30,0						30,0				
		3. Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014		87,4					71,8	80,2	80,2	71,2	121,8	
		4. Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014		37,6					18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	
		5. Számítástecnikai eszközök beszerzése	100,0	2013-2014										50,0	50,0	
		Informatikai feladatok összesen				**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,6**	**165,0**	**135,0**	**176,0**	**226,6**	**0,0**
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Banki klíma kondenzvíz vezeték cseréje	8,0	2009.		8,0										
		2. Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás	300,0	2009-2010		200,0					100,0					
		3. Hibrid gépjárművek beszerzése	50,0	2009.		50,0										
		4. Konferencia termek szav.szám. és audiótech. kialakítása	8,0	2009.		8,0										
		5. Újvárosháza kiszolgáló helyiségek korszerűsítése II. ütem	40,0	2009.		40,0										
		6. Szünetmentes tápegység bővítése, elektromos betáp	4,0	2009.		4,0										
		7. Strukturált hálózat 2009. évi fejlesztése	12,0	2009.		12,0										
		8. Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2013		50,0					50,0	50,0	50,0	50,0		
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Irodák felújítása	256,8	2010-2015							14,4	14,4	48,0	50,0	60,0	70,0
		2. Nyomdagépek beszerzése 2009	36,0	2009,0		36,0										
		3. Nyomdagépek beszerzése	205,4	2010-2015							18,0	28,8	33,6	35,0	40,0	50,0
		4. Gazdasági ellátási feladatok	192,0	2010-2015							24,0	24,0	24,0	30,0	40,0	50,0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**408,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**206,4**	**117,2**	**155,6**	**165,0**	**140,0**	**170,0**
		Igazgatási feladatok														
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Fővárosi Közterület-felügyelet 2009. évi eszközbeszerzései	17,8	2009.		17,8										
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	114,0	2010-2015							17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	25,0

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.	136,0	2009.		136,0										
		4. Központi költségvetésből támogatott beszerzések	370,0	2010-2015								70,0	70,0	70,0	70,0	90,0
		5. Tűzoltóparancsnokság egyéni védőfelszereléseinek fejlesztése	8,0	2009.		8,0										
		Igazgatási feladatok összesen				**161,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**115,0**
		Főépítészi Iroda feladatai														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2159,2	2009-2010		1059,6					1099,6					
		2. Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	3331,0	2009-2010		1593,5					1737,5					
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**2653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2837,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2009.		0,0				-3058,6						
		2. EU-s pályázatok előkészítése	88,0	2007-2009		10,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Dolgozók lakásépítéséhez, -vásárlásához támogatás****	480,0	2010-2015							80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		2. Intézményhálózat szerkezet-átalakítása	830,0	2007-2009		830,0										
		3. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2698,0	2008-2015		253,632					400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka	26,8	2009.		26,800										
		Központi és egyéb feladatok				**1120,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3058,6**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**23368,676**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3058,600**	**85799,2**	**85130,2**	**37950,2**	**39477,2**	**29470,4**	**41436,5**
C/2		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**										
C/3		**9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka**				**10,0**										
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**										
C/5		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**4,530**										
C/6		**9168 Múzeumi pályázati önrész**				**6,3**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**23544,506**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3058,600**	**85799,2**	**85130,2**	**37950,2**	**39477,2**	**29470,4**	**41436,5**

5. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
1000		Egészségügyi				1252,994		219,430	71,965							
2000		Szociális				133,525			10,665							
3000		Oktatás				1628,107										
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem				27,065			1,290							
5000		Kulturális				391,116										
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet				7,027			0,731							
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság				180,318			0,318							
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				56,500										
6007		Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat				3,292										
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				610,000		600,000								
7101		Igazgatási apparátus feladatai				24,000			24,000							
7102		Önkormányzati testület kiadásai				2,741										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok				51,600										
7105		Hivatali informatikai feladatok				4,800										
7216		Települési értékvédelmi támogatás				117,139	47,039	10,000	60,100							
7236		Épít Zrt. elszámolása				522,000										
7239		Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai				0,200										
7244		Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				3122,200										
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913										
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	5,000									
8422		Támogatás a Szarajevói Városháza helyreállításához				3,975	3,975									
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				3,000		3,000								
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**8 157,512**	**56,014**	**832,430**	**169,069**							
		- intézményi beruházás				**7 099,999**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**56,014**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**832,430**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**169,069**										
MINDÖSSZESEN (A - D)						**204817,014**	**102020,514**	**11739,693**	**699,719**	**13272,1**	**223144,4**	**177961,4**	**128635,2**	**114928,6**	**29470,4**	**41436,5**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**66812,582**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**102020,514**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**11739,693**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**699,719**										
		- felhalmozási célú tartalék				**23544,506**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**204489,014**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				497,200										
DOLOGI KIADÁSOK						**328,000**										

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	**Egészségügy**		
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet		
	a) intézményi beruházások		**62,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		62,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**7,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	7,000
1104	Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Központ		
	a) intézményi beruházások		**70,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		70,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**9,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	9,000
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I.		
	a) intézményi beruházások		**24,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**10,865**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,865
1109	Bajcsy Zsilinszky Kórház		
	a) intézményi beruházások		50,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		50,000
1110	Szent Imre Kórház		
	a) intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**226,905**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,000
	- támogatásértékű beruházási kiadás	Fővárosi Önkormányzat	216,905
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak		
	a) intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**17,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	17,000
1112	Nyírő Gyula Kórház		
	a) intézményi beruházások		**9,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,960
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**4,100**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,600
	- támogatásértékű beruházási kiadás	XIII. ker. Önkormánzat	1,500

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1113	Uzsoki utcai Kórház		
	a) intézményi beruházások		**51,967**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		42,708
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-Medworks program fejlesztés		9,259
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**6,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	6,000
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház		
	a) intézményi beruházások		**29,740**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,740
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
	a) intézményi beruházások		**3,732**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,732
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**3,525**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,500
	- támogatásértékű beruházási kiadás	Főv. Önkormányzat	1,025
1118	Heim Pál Gyermekkórház		
	a) intézményi beruházások		**599,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		47,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-"G" épület		338,000
	- "B" épület		12,000
	- műszer,mikroszövet feldolgozó		5,500
	- Madarász utcai beruházás		196,500
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**7,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	7,000
1201	Központi Stomatológiai Intézet		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	**Egészségügy összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**961,599**
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**291,395**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
	- támogatásértékű beruházási kiadás		219,430
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.		71,965
2000	**Szociálpolitika**		
2103	Idősek Otthona Dózsa Gy. út		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Idősek Otthona Halom u.		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,000**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,000
2108	Idősek Otthona Kútvölgyi út		
	a) intézményi beruházások		**1,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,800
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**2,885**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	2,885
2109	Idősek Otthona Pesti út		
	a) intézményi beruházások		**6,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,100
2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Ráday utcai telephelyen nővéröltöző új helyen történő kialakítása		4,000
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
2112	Ért. Fogy. Otthona Csákánydoroszló		
	a) intézményi beruházások		**10,990**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,990
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Foglalkoztató Intézete Darvastó		
	a) intézményi beruházások		**26,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26,500
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**0,700**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2114	Idősek Otthona Gödöllő		
	a) intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Idősek Otthona Gyula		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2116	Ért. Fogy. Otthona Kéthely		
	a) intézményi beruházások		**0,649**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2118	Idősek Otthona Polgárdi		
	a) intézményi beruházások		**3,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,350
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd		
	a) intézményi beruházások		**6,393**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,380**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,380
2120	Idősek Otthona Szombathely		
	a) intézményi beruházások		**3,849**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa		
	a) intézményi beruházások		**0,400**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- B épület terasz féltető cseréje		0,400
2122	Ért. Fogy. Otthona Tordas		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2123	Idősek Otthona Vámosmikola		
	a) intézményi beruházások		**6,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	Ért. Fogy. Otthona Zsira		
	a) intézményi beruházások		**7,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,000
2127	BMSZKI		
	a) intézményi beruházások		**21,529**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,800
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Ellenőrzött beléptető rendszer		1,800
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás		5,900
	- Pedagódu és Nővérszálló ágazati átvétele		8,029
2000	**Szociálpolitika összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**122,860**
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**10,665**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
	- támogatásértékű beruházási kiadás		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.		10,665
3000	**Oktatás**		
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkolégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,390**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**0,419**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,507**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,507
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,040**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,105**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3111	Kós Károly Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**4,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600
3112	Czóbel Ernő Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,900**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,900
3113	Váci Mihály Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**6,710**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,710
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.),		
	a) intézményi beruházások		**1,821**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,821
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)		
	a) intézményi beruházások		**3,253**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,253
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)		
	a) intézményi beruházások		**1,510**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,510
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)		
	a) intézményi beruházások		**8,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,350
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**2,794**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,794

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,386**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,386
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,235**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,235
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop		
	a) intézményi beruházások		**1,258**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**0,520**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi,		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,220**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,220
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon		
	a) intézményi beruházások		**1,416**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,820**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3313	Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki		
	a) intézményi beruházások		**4,952**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,774**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,774
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**1,307**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,307
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**365,030**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,030
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása		363,000
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,954**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,180**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,180
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**10,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,800

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3331	Eötvös József Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3332	Veres Pálné Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Ált.Isk.Gimn.		
	a) intézményi beruházások		**6,736**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,736
3502	Kozma Lajos Faipari Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,198**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**1,375**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,375
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
	a) intézményi beruházások		**183,182**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása		183,000
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3522	Eötvös Lóránd Szki		
	a) intézményi beruházások		**2,194**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,194
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyak. Műsz.Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,558**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,558
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**1,364**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,364
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**2,950**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,950
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,211**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,211
3545	Keleti Károlyi Közgazdasági Szki (Gyakorló u.)		
	a) intézményi beruházások		**0,555**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**2,140**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,140

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi		
	a) intézményi beruházások		**5,780**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,780
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**596,171**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,371
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása		591,800
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,805**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,922**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,922
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,890**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola		
	a) intézményi beruházások		**285,458**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása		283,000
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,743**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,411**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,100
3571	Arany János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,662**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**4,330**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,080**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**25,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- tetőtérbeépítés		20,000
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**24,741**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,741
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,080**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080
35850	Budai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda		
	a) intézményi beruházások		**0,160**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,160

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3802	Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
	a) intézményi beruházások		**8,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,000
3000	**Oktatás összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**1 628,107**
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**		
4204	Gyermekotthona, Oroszlány		
	a) intézményi beruházások		**3,014**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi üdülőépület építési munkái		2,514
4210	Utógondozó Otthon, Budakeszi út		
	a) intézményi beruházások		**0,545**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,545
4213	Gyermekotthona, Balatonboglár		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Ált. Isk. Bicske		
	a) intézményi beruházások		**1,400**
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400
4215	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája Alsóbélatelep		
	a) intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
4222	Cseppkő u.-i Gyermekotthona		
	a) intézményi beruházások		**0,880**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,880
4228	Gyermekotthona, Mónosbél		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata		
	a) intézményi beruházások		**5,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,296
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona		
	a) intézményi beruházások		**3,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,290**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**25,775**
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen		**1,290**
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
	- támogatásértékű beruházási kiadás		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.		1,290
5000	**Kultúra**		
5101	Budapest Bábszínház		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
5102	Kolibri Színház		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5107	Radnóti Miklós Színház		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
5109	Vígszínház		
	a) intézményi beruházások		**20,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,000
5114	Budapesti Operettszínház		
	a) intézményi beruházások		**15,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a) intézményi beruházások		**5,075**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,075
5304	Napház-Khamorro		
	a) intézményi beruházások		**1,125**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a) intézményi beruházások		**38,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		38,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a) intézményi beruházások		**29,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
5502	Budapest Galéria		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
5601	Budapest Főváros Levéltára		
	a) intézményi beruházások		**12,516**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Informatikai eszközök /térfigyelő rendszer digitálisra történő cseréje/		5,000
	- Telefonrendszer bővítése /3 db/		0,706
	- Mikrofilm tároló klímacseréje		1,310
	- EPH hálózat bekötése		3,500
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
	a) intézményi beruházások		**262,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zsiráfház és kifutók újjáépítése		60,000
	- Mérgesház (Kenguruház) újjáépítése		50,000
	- Szarvasház-EHH átépítés, Malacország		20,000
	- Madárház átépítése		30,000
	- Majomház átépítése, Lemur kifutó		15,000
	- Nagyszikla belsőben fejlődés előkészítése		15,000
	- Szolgálati épület fejlesztése		25,000
	- Nyugat-Afrika fejlesztés előkészítése, I. ütem		15,000
	- Főkapu fejlesztés előkészítése, I. ütem		10,000
	- Nagyszikla, Nagyröpde építése, lejáró		10,000

5/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2009. évi terve az 1000-6000 címekre (tájékoztató táblázat)

Me.: millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5000	**Kultúra összesen**		
	a) intézményi beruházások összesen		**391,116**
6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**		
	a) intézményi beruházások		**6,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,296
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen		**0,731**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,731
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**		
	a) intézményi beruházások		**180,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Vámház krt.		
	- Szennyfogó szőnyegek beszerzése		13,200
	- Majolika díszek pótlása		17,952
	Rákóczi téri Vásárcsarnok		
	- Nyaktag építése		28,848
	- Mélygarázs építése		120,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen		**0,318**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállaló	0,318
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**		
	a) intézményi beruházások		**56,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,500
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Erzsébeti Tűzőrség magastető építés		36,000
6007	**Közigazgatás -szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)**		
	a) intézményi beruházások		**3,292**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	FŐSZINFORM	3,292
6009	**Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás**		
	a) intézményi beruházások		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen		**600,000**
	- parkolásfejlesztés	Főv. Önkormányzat	122,280
	- parkolásfejlesztés	V. ker Önkormányzat	477,720
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN			
	a) intézményi beruházások összesen		**3 385,545**
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások összesen,		**904,399**
	ebből:		
	- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű beruházási kiadás		819,430
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.		84,969

6. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2009-2011. évekre
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2009	2010	2011
	I. Működési bevételek és kiadások			
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	33 128 738	31 999 000	32 923 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	105 903 112	108 453 223	112 447 603
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi iövedelemadó bevétele	49 197 504	53 892 000	55 035 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 808 285	1 766 445	2 744 574
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	114 311 166	119 694 744	121 881 358
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34 305	35 060	35 937
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	18 082 790	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9.	**Működési célú bevételek összesen (1+....+8)**	**322 465 900**	**315 840 472**	**325 067 472**
	Működési célú kiadások			
10.	Személyi juttatások	94 031 026	99 063 709	101 942 523
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 689 176	31 203 739	32 109 436
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	97 368 410	97 722 000	99 437 916
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	37 904 452	37 834 485	37 900 649
14.	Támogatásértékű működési kiadás	3 377 035	3 354 826	3 397 593
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	627 970	620 047	627 286
16.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
17.	Tartalékok	10 878 453	10 741 194	10 866 597
18.	**Működési célú kiadások összesen (10+...+17)**	**273 876 522**	**280 540 000**	**286 282 000**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
	Felhalmozási célú bevételek			
19.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	22 567 390	11 387 250	11 443 128
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 659 200	300 250	300 000
21.	Fejlesztési célú támogatások	67 590 700	70 131 500	65 178 800
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 240 000	4 346 000	4 454 650
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 319 652	80 651 130	54 495 715
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	6 625 337	10 608 645	6 689 700
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 110	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	765 573	784 815	804 435
27.	Hosszú lejáratú hitel	46 981 065	11 879 938	27 301 100
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 577 849	0	0
29.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)**	**209 327 876**	**190 089 528**	**170 667 528**
	Felhalmozási célú kiadások			
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 987 382	184 196 000	173 400 000
31.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	26 750 140	18 655 400	18 775 100
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	1 800	0	0
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	102 020 514	0	0
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 739 693	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	699 719	0	0
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	19 118 600	14 303 600	9 617 500
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	8 054 900	8 235 000	7 660 400
38.	Tartalékok	23 544 506	0	0
39.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)**	***257 917 254***	***225 390 000***	***209 453 000***
40.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+29)***	***531 793 776***	***505 930 000***	***495 735 000***
41.	***Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)***	***531 793 776***	***505 930 000***	***495 735 000***

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2009-2011. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2009. év	2010. év	2011. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Sport Ügyosztály					
8353	Budapest Sport Egyesület támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	17 653	18 535	19 462
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	299 205	313 866	329 559
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	70 000	70 000	70 000
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	határozatlan	10 000	10 000	10 000
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	19 092	19 092	19 092
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	határozatlan	26 724	26 724	26 724
8331	Léthatáron Alapítvány	határozatlan	4 648	4 648	4 648
8332	RÉS Alapítvány	határozatlan	1 432	1 432	1 432
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	határozatlan	18 870	18 870	18 870
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	határozatlan	3 959	3 959	3 959
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	határozatlan	2 656	2 656	2 656
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	9 977	9 977	9 977
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	24 675	24 675	24 675
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	1 890	1 890	1 890
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	3 465	3 465	3 465
8351	Twist Olivér Alapítvány (hajl. Fh. Tám.)**	határozatlan	5 197	5 197	5 197
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	2 363	2 363	2 363
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	11 970	11 970	11 970
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	35 280	35 280	35 280
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	12 285	12 285	12 285
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	5 513	5 513	5 513
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. Tám**)	határozatlan	56 490	56 490	56 490
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	17 955	17 955	17 955

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

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2009-2011. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2009. év	2010. év	2011. év
Oktatási Ügyosztály					
8114	Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857
8131	Észak-Pesti TISZK Kht.	határozatlan	1 902	törvény szerint	
8132	Belvárosi TISZK Kht.	határozatlan	1 902	törvény szerint	
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	128 625	128 625	128 625
8354	Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	határozatlan	72 315	állami normatíva alapján	
8445	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokhoz	határozatlan	278 320	278 320	278 320
Kommunális Ügyosztály					
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	60 000	60 000	60 000
Kulturális Ügyosztály					
5109	Vígszínház (Magyar Színházi Társaság - tagdíj)	határozatlan	500	500	500
5114	Budapesti Operettszínház				
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
5601	Budapest Főváros Levéltára - MKKDSZ Főpolg. Hiv. Szakszerv.	határozatlan	500	500	500
8309	Art Pool Alapítvány	határozatlan	9 200	9 200	9 200
Főépítészi Iroda					
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000
8116	Studio Metropolitana Kht.	határozatlan	255 000	255 000	255 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*					
Egészségügyi Ügyosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	7 087	7 314	7 497
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 126	2 194	2 249
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 599	2 682	2 749

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

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

6/a. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2009-2011. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2009. év	2010. év	2011. év
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Oktatási Ügyosztály					
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány	2008/2009-es tanév-2009/2010-es tanév	19 265	19 265	
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	11 585	12 582	13 588
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály					
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	15 551	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Közlekedési Ügyosztály					
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	2006-2010	168 000	168 000	
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	2006-2010	929 616	929 616	
Kulturális Ügyosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	426 921		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	20 598	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	7 426	A támogatás a mindenkori éves	

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

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2009. évi támogatás összegével.

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2009. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2009. 01. 05.	A 2008. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe **bevont** intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe **be nem vont** intézményeknél, - 0
1/a.)	2009.01.16.	Támogatás: a 2008. év után járó tizenharmadik havi illetmény elszámolása	
2.)	2009.01.26-31.	A 2008. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2009.02.26-27.	A 2008. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.)	2009.03.27-31.	A 2008. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2009.04.27-30.	A 2008. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.)	2009.05.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 40%-a)	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2009. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2009.06.26-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a)	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2009.07.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.)	2009.08.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.)	2009.09.28-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2009.10.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.)	2009.11.26-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2009. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2009.12.29-ig	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. +4.+5. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás

= a 6. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 6-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/15-öd, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/15-öd résszel lesz egyenlő.

A 3. és a 4. oszlop összegeit tekintve:

Ha a 3>4, akkor

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

Ha a 3<4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege.**(4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege)**.

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