



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. június 17.

LIX. évfolyam

12. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 33/2009. (VI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1114

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 1128
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1129
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 1130
4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 1131
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 1132
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1275
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve 1283
8. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében 1300
9. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 1301

Budapest Főváros Közgyűlésének
33/2009. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló
28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2009. január 1.–június 3. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	33 941 490 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	33 941 490 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	565 735 266 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	518 754 201 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	46 981 065 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás előirányzat-csopontonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csopontonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

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

- a) a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” című pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát
16 214 152 ezer Ft-tal,
- b) a 123/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. határozat szerint a Traumatológiai Osztály fűtési rendszerével kapso-

- latos kiadásokra, továbbá a 404/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozat értelmében röntgen berendezés javításával és felújításával kapcsolatos költségek fedezetére egyszeri vissza nem térítendő támogatás miatt a „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” című támogatási és kiadási azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 27 800 ezer Ft-tal,
- c) a 2008. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján az érintett
- ca) oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6 680 ezer Ft-tal,
- cb) a gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 1 193 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- személyi juttatások 906 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 287 ezer Ft,
- d) a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a szabályozása alapján a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” című maradványa terhére a 27/2009. (II. 25.) és a 31/2009. (II. 25.) számú Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsági határozatok alapján az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 10 896 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- ellátottak pénzbeli juttatásai 80 ezer Ft,
 - dologi kiadások 10 816 ezer Ft,
- e) vállalkozások támogatása:
- a közhasznú foglalkoztatás önrészeire elkülönített maradvány összegével a „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre előirányzatát 3 807 ezer Ft-tal, a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre előirányzatát 1 470 ezer Ft-tal,
- a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” című kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre előirányzatát 21 000 ezer Ft-tal,
- a 2037/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően a törzstőke befizetés érdekében az új „8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt.” című kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal,

- a „8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.” cím kiadási előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 8 000 ezer Ft,
 - beruházási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 5 000 ezer Ft,
- a „8116 Stúdió Metropolitana Kht.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát a támogatási szerződés finanszírozási ütemezése miatt 3 000 ezer Ft-tal, a „8143 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
- f) a bizottsági keretek kötelezettségvállalási mértéke szerint:
- a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási előirányzatát 143 206 ezer Ft-tal, a kiadásból
- dologi kiadások 36 706 ezer Ft,
 - önkormányzati beruházások 106 500 ezer Ft,
- az **új** „8203 Civil célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 27 362 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 26 812 ezer Ft,
 - beruházási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 550 ezer Ft,
- az **új** „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 1 020 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 860 ezer Ft,
 - támogatásértékű működési kiadás 160 ezer Ft,
- az **új** „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal,
- az **új** „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 2 950 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 2 330 ezer Ft,
 - támogatásértékű működési kiadás 620 ezer Ft,
- az **új** „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
- az **új** „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 900 ezer Ft-tal,
- a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 17 793 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 16 221 ezer Ft,
 - támogatásértékű beruházási kiadás 1 572 ezer Ft,
- az **új** „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre 15 500 ezer Ft,
 - támogatásértékű működési kiadás 4 500 ezer Ft,
- az **új** „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
- g) az alapítványok részére a célokra megfelelően:
- a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 800 ezer Ft-tal, a közszolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére,
- az **új** „8325 Segély helyett Esély Alapítvány” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, az 1256-1257/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatok alapján,
- a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát 1 749 ezer Ft-tal,
- h) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím kiadási előirányzatát 593 450 ezer Ft-tal, ezen belül az alaprendelet 4. sz. táblázata módosításában, e rendelet 6. sz. mellékletében felsorolt feladatok előirányzatát,
- i) az **új** „8406 Jövedelemkülönbség elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 799 071 ezer Ft-tal, a 2008. évre vonatkozó elszámolás befizetési kötelezettségére,
- j) a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 214 706 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi bevételek elszámolása alapján a kerületi önkormányzatokat megillető rész rendezésére,
- k) a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 102 823 ezer Ft-tal,
- a közbeszerzési eljárásokra befizetett ajánlati biztosítékok visszafizetési kötelezettségeire 4 392 ezer Ft,
 - a 2008. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést korrekcióként megillető összegére 11 362 ezer Ft,
 - a 2008. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásából a központi költségvetést korrekcióként megillető összegére 85 954 ezer Ft,

- a 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából adódó befizetési kötelezettségre 180 ezer Ft,
- a 2007. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások 2008. évre áthúzódó elszámolása szerinti befizetési kötelezettségre 935 ezer Ft,
- l) a „8432 Hitelszerződésekkel és adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 745 ezer Ft-tal,
- m) a „8433 Hitelfelvétel költségei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 37 404 ezer Ft-tal,
- n) az elkötelezettségeknek megfelelő mértékig:
 - a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 4 100 ezer Ft-tal,
 - az **új** „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 150 ezer Ft-tal,
 - az **új** „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
- o) áthúzódó kötelezettségek miatt:
 - a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” cím kiadási előirányzatát 243 348 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - támogatásértékű működési kiadás 44 026 ezer Ft,
 - támogatásértékű beruházási kiadás 199 322 ezer Ft,
- a „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 287 ezer Ft-tal,
- a „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 472 ezer Ft-tal,
- az **új** „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
- p) a 2011/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat által biztosított az **új** „8441 OTP részvények vásárlása” cím kiadási előirányzatát 711 602 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - dologi kiadások (ügylettel kapcsolatos megbízási díj) 1 704 ezer Ft,
 - önkormányzati beruházások (részvények értéke) 709 898 ezer Ft,
- q) a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím kiadási előirányzatát 55 973 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre 25 973 ezer Ft,
 - beruházási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre (Budavári Szőlőskert 2009. évi rendezvényeire) 30 000 ezer Ft,
- r) a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 39 017 ezer Ft-tal
- s) a céltartalékok között a céloknak megfelelően az alábbi címek tartalék előirányzatát:
 - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításához kapcsolódó kiadások” cím előirányzatát 71 873 ezer Ft-tal,
 - a „9119 Foglalkozáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatás céltartaléka” cím előirányzatát 1 783 ezer Ft-tal,
 - a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
 - a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát 13 424 ezer Ft-tal,
 - a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát 39 156 ezer Ft-tal,
 - a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát 16 667 ezer Ft-tal,
- t) az átmeneti finanszírozásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján a bizottsági keretek céltartalékára vonatkozó kötelezettségvállalások alapján:
 - a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal,
- u) a hivatali feladatokat és szakmai előirányzatokat érintően:
 - a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 1 626 077 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - személyi juttatások 556 526 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 178 403 ezer Ft,
 - dologi kiadások 878 753 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 1 860 ezer Ft,
 - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10 535 ezer Ft,
- a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási előirányzatát 124 457 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - személyi juttatások 42 689 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 14 657 ezer Ft,
 - dologi kiadások 61 151 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 5 960 ezer Ft,
- a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát 696 697 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
 - személyi juttatások 4 260 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 335 ezer Ft,
 - dologi kiadások 278 711 ezer Ft,

- intézményi beruházások 41 653 ezer Ft,
céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítások 371 738 ezer Ft,
a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím
kiadási előirányzatát 305 504 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások 246 455 ezer Ft,
- intézményi beruházások 59 049 ezer Ft,
a „7201 Települési értékvédelmi feladatok” cím
kiadási előirányzatát 7 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 240 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 77 ezer Ft,
- dologi kiadások 7 490 ezer Ft,
a „7202 Főépítész feladatok” cím kiadási elő-
irányzatát 125 229 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 11 918 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 779 ezer Ft,
- dologi kiadások 109 532 ezer Ft,
a „7203 Városrendezési feladatok” cím kiadási
előirányzatát 69 190 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 64 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 26 ezer Ft,
- dologi kiadások 42 300 ezer Ft,
- működési célú pénzeszközáadás
áht.-n kívülre 26 800 ezer Ft,
a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási
előirányzatát 46 849 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 626 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 238 ezer Ft,
- dologi kiadások 45 985 ezer Ft,
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz
átadás áht.-n kívülre előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási elő-
irányzatát 22 562 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások 4 987 ezer Ft,
- céljelleggel támogatott intézményi
felújítások 17 575 ezer Ft,
a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási elő-
irányzatát 9 371 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 1 438 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 402 ezer Ft,
- dologi kiadások 7 531 ezer Ft,
a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok”
cím kiadási előirányzatát 196 662 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások 166 556 ezer Ft,
- céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítások 30 106 ezer Ft,

- a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” cím ki-
adási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
9 110 ezer Ft-tal,
- a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elő-
irányzatát 62 972 ezer Ft-tal,
- a „7215 PR Csoport működtetése” cím kiadási
előirányzatát 3 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 230 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 70 ezer Ft,
- dologi kiadások 3 000 ezer Ft,
a „7216 Települési értékvédelmi támogatás” cím
kiadási előirányzatát 91 739 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások 4 442 ezer Ft,
- beruházási célú pénzeszköz átadás
áht.-n kívülre 23 281 ezer Ft,
- felhalmozási célú kölcsön
nyújtása 64 016 ezer Ft,
a „7217 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon
belül a dologi kiadások előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
- a „7219 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát 818 ezer Ft-tal,
- a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos
kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi ki-
adások előirányzatát 11 358 ezer Ft-tal,
az **új** „7223 Budapest Egészségügyi Modell”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elő-
irányzatát 290 894 ezer Ft-tal,
- a „7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak
kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok előirányzatát 28 680 ezer Ft-tal,
- az **új** „7225 Idegenforgalmi célú bizottsági ke-
rethez kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon
belül a dologi kiadások előirányzatát
600 ezer Ft-tal,
- a „7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített
kezelése” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközáadás áht.-n kívülre előirány-
zatát 124 335 ezer Ft-tal,
- a „7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok”
cím kiadási előirányzatát 2 190 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 1 279 ezer Ft,
- dologi kiadások 911 ezer Ft,
az **új** „7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kap-
csolódó szolgáltatások” cím kiadási, azon belül
a dologi kiadások előirányzatát
85 626 ezer Ft-tal,
- a „7231 ÁPV Zrt.-vel peres ügy rendezése” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirány-
zatát 2 333 879 ezer Ft-tal,
- a „7232 FIMÜV. Zrt. elszámolás” cím kiadási,
azon belül az intézményi beruházások kiadások
előirányzatát 48 960 ezer Ft-tal,

- az új „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát 19 851 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 2 849 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1 088 ezer Ft,
 - dologi kiadások 15 821 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 93 ezer Ft,
- a „7234 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 954 ezer Ft-tal,
- a „7235 Informatikai szakmai feladatok” cím kiadási előirányzatát 22 076 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 1 125 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 320 ezer Ft,
 - dologi kiadások 20 631 ezer Ft,
- a „7236 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási előirányzatát 395 089 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- dologi kiadások 19 033 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 376 056 ezer Ft,
- a „7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 1 046 003 ezer Ft-tal,
- a „7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 182 ezer Ft-tal,
- az új „7240 EU integrációs feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 75 ezer Ft-tal,
- a 7242 INTERREG IV C „Városok és klaszterek” projekt cím kiadási előirányzatát 19 446 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 2 327 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1 095 ezer Ft,
 - dologi kiadások 16 024 ezer Ft,
- az új „7243 Pólus program előkészítése (Főépítész Iroda)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- a „7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 593 826 ezer Ft-tal,
- v) a városüzemeltetési feladatok közül:
- a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatát 878 777 ezer Ft-tal,
- a kiadásból
- dologi kiadások 822 375 ezer Ft,
 - céljelleggel támogatott intézményi felújítás 56 402 ezer Ft,
- a „7312 Hatósági gépjármű-elszállítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 676 ezer Ft-tal,
- a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 307 907 ezer Ft-tal,
- a „7322 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát 392 328 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- dologi kiadások 389 928 ezer Ft,
 - céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 400 ezer Ft,
- a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 65 696 ezer Ft-tal,
- a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 87 742 ezer Ft-tal,
- a „7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 21 787 ezer Ft-tal,
- a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási előirányzatát 261 872 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- dologi kiadások 217 449 ezer Ft,
 - támogatásértéktű működési kiadás 8 000 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 1 615 ezer Ft,
 - céljelleggel támogatott intézményi felújítások 34 808 ezer Ft.

w) a szabad pénzmaradvány terhére:

- wa) az „1502 Városligeti Műjépgyűjtemény” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal,
- az intézménynek kötelezően ellátandó vagyonkezelési feladataira, egyszeri jelleggel,
- wb) a „Budapest 1990–2010” című ünnepség sorozat költségeinek fedezetére az „5501 Budapest Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 5 000 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1 600 ezer Ft,
 - dologi kiadások 18 400 ezer Ft,
- wc) a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2009. évi munkaterve szerinti feladatok végrehajtásának előkészítése érdekében a „7219 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- wd) a köztisztasággal és közútfenntartással, közutkezeléssel összefüggően útburkolati jel-fenntartási program elindításához a keret kiegészítésére a „7315 FKF Zrt. közutkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
- we) a pályázati rendszer működtetését szolgáló egyszeri támogatás biztosítására a „8354 Fővárosi Közsoktatás-fejlesztési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,
- wf) a „9102 Egészségügyi tartalék” cím működési tartalék előirányzatát 110 000 ezer Ft-tal,
- az egészségügyi ágazatban a működőképesség fenntartására:

- a kötelezően ellátott detoxikáló tevékenység térítési díjainak jelentős kiesése miatt
60 000 ezer Ft,
 - a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházainál jelentkező hideg/meleg vízellátási problémák megszüntetésére 50 000 ezer Ft,
- wg) az új „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím működési tartalék előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
- wh) az új „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” cím működési tartalék előirányzatát
20 000 ezer Ft-tal,
- a speciális ifjúsági pályázati rendszerben működő filmes nevelési programok támogatására,
- wi) a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím működési előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
- a tanórán kívüli sportfoglalkozás céljából a működési kiadások fedezetére,
- wj) a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát
803 122 ezer Ft-tal.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 283 318 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
253 035 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
15 552 ezer Ft-tal,
- c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
14 731 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott 14 092 200 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek) biztosított 41 570 ezer Ft-tal, az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: egészségügyi intézmények támogatása
10 294 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 7 762 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 2 532 ezer Ft,
 - oktatási intézmények támogatása 29 403 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 22 179 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 224 ezer Ft,
- „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 1 873 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 416 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 457 ezer Ft,

b) megemeli a 2009. évi kereset-kiegészítés támogatására január február, március, április hónapokra biztosított 1 914 614 ezer Ft-tal

az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása

691 858 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 524 135 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 167 723 ezer Ft,
- sport intézmények támogatása 1 326 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 004 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 322 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása 163 260 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 123 682 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 39 578 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 603 974 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 457 556 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 146 418 ezer Ft,
- gyermekvédelmi intézmények támogatása

112 320 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 85 091 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 27 229 ezer Ft,
- kulturális intézmények támogatása 112 753 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 85 419 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 27 334 ezer Ft,
- egyéb intézmények támogatása 142 662 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 108 077 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 34 585 ezer Ft,
- továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 86 461 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 65 501 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 20 960 ezer Ft.

c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 12 074 277 ezer Ft-tal

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

d) csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát forrás csere miatt a Térségi Integrált Szakk. Központ (Dohány u.) fejlesztése feladathoz kapcsolódóan

13 739 ezer Ft-tal.

- e) megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

valamint tervbe vesz az új „8415 Nem fővárosi fenntartású ének- és zenekarok pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatán

38 000 ezer Ft-ot,

amelyből 8 000 ezer Ft a Vox Pannonica Egyesület Tomkins Énekegyüttes, 30 000 ezer Ft az Új Magyar Zene Egyesülete támogatása.

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

187 681 ezer Ft-tal,

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

a kiadásból:

- személyi juttatások 111 300 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 23 217 ezer Ft,
- dologi kiadások 53 164 ezer Ft.

- (7) A Fővárosi Választási Iroda részére a 2009. január 11-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolításának pótigényére kapott

805 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát

848 ezer Ft-tal

a kiadásból:

- személyi juttatások 650 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 198 ezer Ft,

továbbá csökkenteni dologi kiadások előirányzatát

43 ezer Ft-tal.

- (8) A 2009. évi normatív hozzájárulásokban történt változások miatt, a februári központi felmérés eredményeként megemeli:

- a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 16 506 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási előirányzatát,
- a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 7 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8354 Fővárosi Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát.

- (9) A Fővárosi Közgyűlés 470/2009. (IV. 30.) számú határozatának megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát – az európai uniós támogatási szerződés megkötését követően visszafizetési kötelezettséggel.

Továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Szíve Program I. ütem” feladat előirányzatát

275 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül megemeli:

- a „Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, előkészítés” feladat előirányzatát 136 700 ezer Ft-tal,
- a „Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérsg kiépítése előkészítés” feladat előirányzatát 139 200 ezer Ft-tal.

Ezzel a „Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, előkészítés” feladat összköltsége 2 295 900 ezer Ft-ra, a „Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérsg kiépítése előkészítés” feladat összköltsége 3 470 200 ezer Ft-ra módosul.

- (10) A Fővárosi Közgyűlés 491/2009. (IV. 30.) számú döntésének megfelelően a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát

900 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” feladatot.

- (11) A közoktatási intézmények alapító okiratainak ingatlanokat érintő változásai miatt szükséges előirányzatok biztosításához, az ingatlanok rendezéséhez, továbbá a létszámcsoökkentéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2009. június 1-től 12 258 főben – ebből prémiuméves 27 fő – állapítja meg (216 fő csökkentéssel)
- b) az épületek kiürítéséhez, az új székhelyek, illetve telephelyek alkalmassá tételéhez, szolgálati lakás tanteremmé történő alkalmassá tételéhez szükséges fedezet biztosításához csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

211 000 ezer Ft-tal,

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

a kiadásból:

- dologi kiadások 181 000 ezer Ft,
- intézményi beruházások 30 000 ezer Ft,

- c) a telephelyek megszűnéséből adódó üzemeltetési költségek megtakarítása miatt megemeli „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

80 159 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel (6 óra) csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

- d) a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben lévő szolgálati lakás felszabadítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

16 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Lakásmobilitás” feladat dologi kiadások előirányzatát,

- e) az intézményracionalizálás miatt 2009. július 1-jei telephely megszüntetéséből, valamint ezen intézményekben a szakképzési szerkezet átalakítása miatt ellátott feladatokból adódóan 82 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2010. május 1-vel, az érintett intézmények esetében,
- f) a racionalizálás keretén belül a 2009/2010 tanévi feladatváltozások és a szakképzési rendszer átalakításának hatása miatt 143 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2010. május 1-vel, az érintett intézmények esetében.

(12) Az Egészséges Szívért Alapítvány, a részére 2008-ban nyújtott támogatásából 2009. januárjában visszautalt

1 000 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(13) A Főpolgármesteri Hivatalban megnövekedett takarítói feladatok miatt 2 fővel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus” cím létszámkeretét 2009. március 1-től, az álláshelyek költségkerete rendelkezésre áll.

(14) A Polgár városban történt gázrobbanás károsultjainak támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8448 Támogatás a Polgár városban történt gázrobbanás károsultjainak” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(15) A 7 éves fejlesztési terv előirányzatainak egyeztetése eredményeként, a 2009. évi tervjavaslatból kimaradt alábbi két tétellel kiegészíti az alaprendelet 5. számú táblázata A blokkjának feladatlistáját:

- „Beruházási információs rendszer” feladat teljes költsége áfával 86 600 ezer Ft, 2010. évi előirányzat 77 800 ezer Ft (2008. évi tény 8 800 ezer Ft),
- „E-közbeszérzési projekt” feladat teljes költsége áfával 17 300 ezer Ft, 2010. évi előirányzat 17 300 ezer Ft.

(16) A Budapest, VIII., Orczy út 30. szám alatti ingatlan vételár előleg visszautalásának fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

16 204 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(17) A 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása címen a központi költségvetésből kapott

7 246 818 ezer Ft-tal

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

- a) a kerületi önkormányzatokkal a jövedelemkülönbség-mérsékléssel összefüggésben történő elszámoláshoz kapcsolódó pénzügyi rendezéshez az új „8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületi önkormányzatokkal” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát

3 830 523 ezer Ft-tal,

- b) a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 300 000 ezer Ft-tal,

a biztonságos gazdálkodás érdekében,

- c) a „9149 Adóerőképeség miatti változás fedezete” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

2 116 295 ezer Ft-tal.

A tartalékképzés célja biztosítani a főváros 2009. évi adóerő-képességének esetleges növekedéséhez kapcsolódó befizetési kötelezettség fedezetét.

(18) A helyi önkormányzatok által fenntartott kószínházak, bábszínházak művészeti tevékenységének támogatására biztosított

559 300 ezer Ft-tal

megemeli a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „9175 Színházak művészeti támogatásának céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatán.

(19) A Fővárosi Közgyűlés május 14-i döntésének megfelelően, az Uzsoki utcai kórház onkológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

32 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „9112 Évközi indítású beruházások” címen, az új „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész” feladat kiadási előirányzatán. A feladat 2010. évi üteme 368 000 ezer Ft, összköltsége 400 000 ezer Ft.

(20) A Fővárosi Közgyűlés május 14-i döntésének megfelelően, a Budapest Főváros Brüsszeli Irodája részére biztosítandó új irodaépület megvásárlásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

156 100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás” feladat előirányzatát, valamint

- b) csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a 75115-3 szakfeladat 136-os törzsszámú feladatain.

(21) A Fővárosi Közgyűlés május 14-i döntésének megfelelően, a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosításához kapcsolódóan megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 220 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” feladat kiadási előirányzatát. A feladat összköltsége 3 776 000 ezer Ft-ra változik, amelyből az önkormányzati saját forrás 2 816 000 ezer Ft, a címzett állami támogatás 960 000 ezer Ft.

(22) Az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) a teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 2 415 ezer Ft-tal, egyidejűleg az érintett egészségügyi intézmények előirányzata az alábbiak szerint változik:
- „1112 Nyíró Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzata nő 333 ezer Ft-tal, a kiadásból

személyi juttatások	252 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	81 ezer Ft,
 - „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzata nő 72 ezer Ft-tal, a kiadásból

személyi juttatások	54 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	18 ezer Ft,
 - „1107 Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház-Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzata csökken 1 576 ezer Ft-tal, a kiadásból

személyi juttatások	1 194 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	382 ezer Ft,
 - „1111 Főv. Önkormányzat Szt. János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási előirányzata nő 3 586 ezer Ft-tal, a kiadásból

személyi juttatások	2 716 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	870 ezer Ft,

- b) a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 40 292 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, előirányzatát, a kiadásból
- személyi juttatások 30 524 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 9 768 ezer Ft.
- A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre vissza kell pótolni.

(23) A KMOP-2008-2.3.1/B Községi közlekedés előnyben részesítése c. pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok Támogatási Szerződéseinek megkötéséhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezést hajtja végre: csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Községi közlekedés előnyben részesítése (KMOP 2007–2008)” feladat előirányzatát

57 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi címen belül az alábbi új feladatokat:

- az új „Községi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” feladatot 300 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 37 000 ezer Ft, 2010. évi ütem 36 700 ezer Ft (ebből KMOP 33 300 ezer Ft, saját forrás 3 400 ezer Ft),
- az új „Községi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” feladatot 400 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 43 200 ezer Ft, 2010. évi ütem 42 800 ezer Ft (ebből KMOP 38 900 ezer Ft, saját forrás 3 900 ezer Ft),
- az új „Községi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.–Győző u.)” feladatot 500 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 63 100 ezer Ft, 2010. évi ütem 62 600 ezer Ft (ebből KMOP 56 800 ezer Ft, saját forrás 5 800 ezer Ft),
- az új „Községi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” feladatot 400 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 44 500 ezer Ft, 2010. évi ütem 44 100 ezer Ft (ebből KMOP 40 100 ezer Ft, saját forrás 4 000 ezer Ft),

továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütőerőjének tartaléka” feladat előirányzatát

55 400 ezer Ft-tal

és tervbe veszi az új „Községi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út)” feladatot 255 000 ezer Ft összköltséggel, 2010. évi ütem 255 000 ezer Ft, (ebből KMOP 216 800 ezer Ft, saját forrás 38 200 ezer Ft).

(24) A 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A megkötött EU-s támogatási szerződésekhez kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát

378 800 ezer Ft-tal,

(ezen belül KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 378 800 ezer Ft), csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat kiadási előirányzatát

1 169 900 ezer Ft-tal,

2010. évi ütem 3 223 800 ezer Ft (ebből: KMOP 1 701 100 ezer Ft, saját forrás 1 522 700 ezer Ft), 2011. évi ütem 3 253.100 ezer Ft (ebből: KMOP 1 715 300 ezer Ft, saját forrás 1 537 800 ezer Ft), egyidejűleg címen belül megemeli a „Fejlesztések átutamezésének tartaléka” cím kiadási előirányzatát

1 548 700 ezer Ft-tal.

- b) a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem feladathoz kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 2 146 200 ezer Ft-tal, – ebből: KMOP Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem 1 147 400 ezer Ft, KMOP Szent Imre Kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése 998 800 ezer Ft –, egyidejűleg megemeli a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát

1 147 400 ezer Ft-tal,

valamint tervbe vesz az új „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán

998 800 ezer Ft-ot.

A 7 éves fejlesztési tervben a Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fentiek következtében a kiadási előirányzatok változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosul: 2009. évi ütem 2 448 600 ezer Ft (ebből: KMOP 1 147 400 ezer Ft, Szent Imre kórházról átvett pénzeszköz 216 900 ezer Ft, hitel 895 200 ezer Ft, saját forrás 189 100 ezer Ft), 2010. évi ütem 2 039 200 ezer Ft (ebből: KMOP 1 123 800 ezer Ft, hitel 600 000 ezer Ft, saját forrás 315 400 ezer Ft).

- c) az Uzsoki Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem feladathoz kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 3 762 200 ezer Ft-tal, – ebből: KMOP Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem 2 763 600 ezer Ft, KMOP Uzsoki Kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése 998 600 ezer Ft –, egyidejűleg megemeli a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím

kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát

2 763 600 ezer Ft-tal,

valamint a „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát

998 600 ezer Ft-tal.

A 7 éves fejlesztési tervben az Uzsoki utcai kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fentiek következtében a következők szerint módosul: 2009. évi ütem 3 875 600 ezer Ft (ebből: KMOP 2 763 600 ezer Ft, hitel 200 000 ezer Ft, saját forrás 912 000 ezer Ft), 2010. évi ütem 1 000 000 ezer Ft (ebből: KMOP 667 700 ezer Ft, saját forrás 332 300 ezer Ft).

- d) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 49/2009. (02. 19.) számú határozatában előzetesen felosztotta a Gép-műszer és berendezés beszerzés, 2009. évi ütem feladat 800 000 ezer Ft-os összegét. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások címen belül a Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem előirányzatát” feladat előirányzatát

800 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül tervbe veszi az alábbi új feladatokat:

- Bajcsy Zsilinszky Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 80 600 ezer Ft-tal,
- Heim Pál Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 59 300 ezer Ft,
- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81 000 ezer Ft,
- Károlyi Sándor Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 59 100 ezer Ft,
- Központi Stomatológiai Intézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 18 500 ezer Ft,
- Nyíró Gyula Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 23 200 ezer Ft,
- Péterfy Sándor u-i Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 99 000 ezer Ft,
- Szent Imre Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81 000 ezer Ft,
- Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 96 700 ezer Ft,
- Szent János Kórház – Észak budai Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 108 000 ezer Ft,
- Uzsoki u. Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81 000 ezer Ft,
- Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 12 600 ezer Ft.

- e) törli a „7311 Út-, hídfelújítás” cím hídfelújítási feladatai között jóváhagyott „2008. hídfelújítás” feladat

800 ezer Ft-os

előirányzatát, valamint a „2009. évi felüljáró felújítása” feladat 1 450 000 ezer Ft-os előirányzatát, egyidejűleg tervbe vesz címen belül az új „2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport” feladat előirányzatán 1 054 000 ezer Ft-ot, valamint az új „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladat előirányzatán 396 800 ezer Ft-ot.

(25) A „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztásához kapcsolódóan csökkenti a cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatát 78 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1502 Városligeti Műjépgálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 4 500 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 380 ezer Ft,
- dologi kiadások 72 120 ezer Ft.

A támogatásból 3 000 ezer Ft a Fővárosi Sportinformációs Rendszer támogatását szolgálja (ezen belül dologi kiadások: 3 000 ezer Ft). 27 000 ezer Ft a Fővárosi Korsolyaoktatási Program működtetésére irányul (a kiadásból személyi juttatások 2 000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 580 ezer Ft, dologi kiadások 24 420 ezer Ft). 14 000 ezer Ft a Fővárosi Sporteszközökcsönző működtetésének támogatása (a kiadásból személyi juttatások 500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 160 ezer Ft, dologi kiadások 13 340 ezer Ft). 34 000 ezer Ft az V. Szigeti Sportvársz lebonyolítási támogatása (a kiadásból személyi juttatások 2 000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 640 ezer Ft, dologi kiadások 31 360 ezer Ft)

(26) A Schöpf Mérei Kórház Kht. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések végrehajtása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 34 925 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg a végelszámolás 2009. augusztus 01-től december 31-ig felmerülő költségeire megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát 31 800 ezer Ft-tal,

valamint a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát

3 125 ezer Ft-tal,

visszapótlási kötelezettséggel a BFVK Zrt. által lefolytatott ingatlan értékesítésből /Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. fszt. 1. szám alatti 36888/A/2 helyrajzi számú ingatlan/ befolyt bevételből.

(27) A Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz c. pályázati projektdokumentáció Közreműködő Szervezethez történő benyújtásához kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése” feladat elnevezését „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz előkészítése” elnevezésre módosítja. Egyidejűleg a

„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.–Galvani út) pályázati önrész” feladat elnevezését „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.–Galvani út) kiépítése” elnevezésre módosítja. A feladat összköltsége 3 600 000 ezer Ft, 2010. évi üteme 2 500 000 ezer Ft.

(28) A Média a Jövőért! Alapítvány 3 000 ezer Ft támogatást kapott az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a Radnóti Miklós szobor kompozíciója megvalósításához. Az Alapítvány vállalja a szobor elhelyezéséhez kapcsolódó további feladatok elvégzését a Budapest Galériával együttműködve. Ezért törli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a „Radnóti Miklós szobor” feladatot és

12 000 ezer Ft

összegű előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8382 Média a Jövőért! Alapítvány” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatán.

(29) Egyes beruházási feladatok jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 67 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervbe vesz

az új „Budapest IV. Baross u. 100. Idősek Otthona Belső átalakítási munkálatok” feladat kiadási előirányzatán, valamint

25 000 ezer Ft-ot

az új „Foglalkoztató Intézet (Darvastó) Épületek bontása és közművek áthelyezése” feladat kiadási előirányzatán

42 400 ezer Ft-ot

(30) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól az „Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása” című pályázaton elnyert 17 117 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevételi, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 2 921 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 883 ezer Ft,
- dologi kiadások 13 313 ezer Ft.

(31) A kulturális kht.-k részére biztosított II. félévi támogatás a költségvetésben céltartalékon szerepel. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „9150 Céltartalék a kulturális kht.-k II. félévi támogatására” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

1 120 606 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az alábbi kulturális kht.-k kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatát:

- a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Kht.” címet 23 347 ezer Ft-tal,
- a „8107 Szabad Tér Színház” címet 28 664 ezer Ft-tal,
- a „8108 Centrál Színház Kht.” címet 79 657 ezer Ft-tal,

- a „8109 Mikroszkóp Színpad Kht.”
címet 57 504 ezer Ft-tal,
- a „8117 Thália színház Kht.”
címet 98 595 ezer Ft-tal,
- a „8120 Trafó Kht.” címet 113 033 ezer Ft-tal,
- a „8121 József Attila Színház
Kht.” címet 173 244 ezer Ft-tal,
- a „8122 Madách Színház Kht.”
címet 306 674 ezer Ft-tal,
- a „8123 Petőfi Csarnok Kht.”
címet 55 798 ezer Ft-tal,
- a „8125 Új Színház Kht.”
címet 184 090 ezer Ft-tal.

(32) Az Oktatási és Ifjúsáspolitikai Bizottság 2008-ban 63 ezer Ft-tal támogatta a Kreatív Egyesületet, és 69 ezer Ft-tal az Álom Világ Ismeretterjesztő Közhasznú Alapítványt. A két társadalmi szervezet a Bizottság többszöri felszólítására sem számolt el a részükre juttatott támogatással, ezért a Bizottság azonnali beszédési megbízást adott ki. Az előirányzat rendezése érdekében megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi, valamint a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 132 ezer Ft-tal.

(33) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által visszatartott 630 ezer Ft-tal, valamint a Magyar Vöröskereszt által visszatartott 420 ezer Ft-tal, összesen 1 050 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi, valamint a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(34) Az Európa Parlamenti tagok választásának pénzügyi lebonyolítására a Fővárosi Választási Iroda részére áttutalt 2 198 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 1 040 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 333 ezer Ft,
- dologi kiadások 825 ezer Ft.

(35) Jogszabályváltozás miatt a „7216 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási előirányzatain belül az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) csökkenti a beruházási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 47 039 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felújítási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát, valamint
- b) csökkenti a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a támogatásértékű felújítási kiadás előirányzatát.

(36) A Budapest Sport Egyesület támogatása érdekében csökkenti 10 000 ezer Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(37) A Zágrábi úti gondnoki lakással kapcsolatos feladatokat (lakás kijelölés, szerződéskötés, illetve szerződés módosítások a bérlővel, stb) a Lakás Ügyosztály látja el, ezért a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Zágrábi úti gondnoki lakás megvásárlása” feladatot áthelyezi a Sport feladatok közül a Lakás feladatok közé, azonos előirányzattal.

(38) A Hegyháti Iskola fűtésének korszerűsítése befejeződött. A korszerű kazánok üzemeltetése többletköltségének biztosítására csökkenti a „9127 Évközben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, 9 870 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli a „3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát)” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

- személyi juttatások 11 óra 3 840 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 11 óra 1 230 ezer Ft,
 - dologi kiadások 12 óra 4 800 ezer Ft.
- létszámát megemeli 2 fővel, január 1-től.

(39) Az oktatási ágazatban történt átszervezések 2009. évi hatásának figyelembevétele érdekében szükséges a „3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím előirányzatának rendezése. A rendezés érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel, 12 óra megemeli a „3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(40) A XVII. kerületi Rákospente Önkormányzat időközi helyi önkormányzati képviselő-választására biztosított 22 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból személyi juttatások 17 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5 ezer Ft).

(41) A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága döntött a „9211 Idegforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” címen jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról. A döntés végrehatása érdekében csökkenti a „9211 Idegforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 100 540 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az alábbi címeket:

- a „8211 Idegforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre előirányzatát 84 800 ezer Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 13 240 ezer Ft-tal,
- az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, valamint
- az „5114 Budapesti Operettszínház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal.

(42) A 2009. évi normatíva igénylésnél a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés jogcímen – a számítógépes program hibája miatt – az igényelt összeg helyesen 262 436 ezer Ft. A pótigény benyújtására július hónapban van lehetőség. Az 54 374 ezer Ft összegű különbözet megelőlegezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

54 374 ezer Ft-tal,

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

(43) A 2009. évi végleges fejlesztési tervben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az oktatási feladatok között nem szerepel a Tervezés, előkészítésre feladat. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti

15 000 ezer Ft-tal

a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Központi és egyéb feladatok között szereplő Tervezés, előkészítés ágazati keretek feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az oktatási feladatok között a Tervezés, előkészítésre új feladaton.

(44) A Nemzeti Vágta rendezvénysorozatához kapcsolódóan csökkenti a „9162 Nemzeti Vágta céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(45) A FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének végrehajtása érdekében csökkenti az alábbi címek kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- a „7331 Környezetvédelmi feladatok” címét (117-es törzsszám) 1 249 664 ezer Ft-tal,
- a „7311 Út-, hídfenntartás” címét (108-as törzsszám) 150 000 ezer Ft-tal,
- a „7211 Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok” címét (082-es törzsszám) 25 000 ezer Ft-tal,
- a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címét (012-es törzsszám) 7 410 ezer Ft-tal,
- a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címét (062-es törzsszám) 41 510 ezer Ft-tal,
- a „7201 Települési értékvédelmi feladatok” címét (064-es törzsszám) 540 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz az új „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatán

1 474 124 ezer Ft-ot.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 506/2009. (IV. 30.) számú határozatával hatályon kívül helyezte az 1616/2008. (X. 30.) számú határozatának 7. francia bekezdését, és ezzel felmondta a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződést. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

2 205 ezer Ft-tal,

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

(47) A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására biztosított 160 000 ezer Ft egy része beruházási célokat szolgál. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság” címen a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát

25 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a támogatás értékű beruházási kiadás előirányzatát.

(48) Az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság döntésének átvezetése érdekében csökkenti a „9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

62 183 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

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

2. §

(1) A normaszöveg 5. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés sorszámozása (8)-ra változik:

„(7) A „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” címen tervezett előirányzat a folyamatban levő EU-s társfinanszírozású projektek előfinanszírozásának fedezetére szolgál.”

(2) A normaszöveg 11. § (2) bekezdés felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel: (Az alábbi címenek tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:) „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka”, „9126 Kulturális céltartalék”.

(3) A normaszöveg 13. § (1) bekezdés felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel: (Az alábbi címenek tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást) „9175 Színházak művészeti támogatásának céltartaléka”.

3. §

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

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 3/c sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2009. január 1.–június 3. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** a 2008. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (4)–(8) és (17)–(18) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (19)–(48) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (49) bekezdése** – a kapcsolódó 4. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

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

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

I. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei

		ezer Ft-ban	
Címrend	2009. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
I. Működési bevételek	151 529 695	0	151 529 695
1. Intézményi működési bevételek	39 755 185	0	39 755 185
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 774 510	0	111 774 510
2.1. Illetékek	10 945 000	0	10 945 000
2.2. Helyi adók	93 651 748	0	93 651 748
- iparüzési adó	92 151 748	0	92 151 748
- idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	5 871 398	0	5 871 398
2.4. Átengedett központi adók (Luxusadó)	0	0	0
2.5. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 306 364	0	1 306 364
II. Támogatások	110 916 806	22 198 149	133 114 955
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	110 916 806	22 198 149	133 114 955
1.1. Normatív hozzájárulások	32 225 086	16 506	32 241 592
1.2. Központosított előirányzatok	9 812	21 339 018	21 348 830
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	3 614 400	559 300	4 173 700
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 476 808	283 325	7 760 133
1.5. Fejlesztési célú támogatások	67 590 700	0	67 590 700
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
1.7. Egyéb központi támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 226 590	220 000	26 446 590
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 733 090	220 000	18 953 090
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 659 200	0	3 659 200
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	491 200	0	491 200
2.2. Privatizációból származó bevételek	400	0	400
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	3 600	0	3 600
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 164 000	0	3 164 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	3 834 300	0	3 834 300
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	500 300	0	500 300
3.2. Osztalék és hozam bevétel	3 334 000	0	3 334 000
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	145 630 818	-4 692 993	140 937 825
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	114 311 166	-11 866 454	102 444 712
ebből: Tb alapból	77 363 268	0	77 363 268
egyéb támogatás értékű működési bevétel	36 947 898	-11 866 454	25 081 444
2. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	22 481 152	7 173 461	29 654 613
ebből: Tb alapból	0	0	0
3. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	8 838 500	0	8 838 500
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 048 285	2 182	6 050 467
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 808 285	2 182	1 810 467
2. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 240 000	0	4 240 000
3. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	18 882 668	0	18 882 668
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34 305	0	34 305
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	765 573	0	765 573
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	18 082 790	0	18 082 790
4. Hosszulejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelek	46 981 065	0	46 981 065
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	46 981 065	0	46 981 065
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	25 577 849	16 214 152	41 792 001
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 577 849	16 214 152	41 792 001
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80 938 120	2 492 882	83 431 002
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002
Bevételek és hitelek mindösszesen	531 793 776	33 941 490	565 735 266

2. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett
támogatás értékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

ezer Ft				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	-12 074 277	20 123 795
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		187 681	187 681
Pénzügyminisztérium	Időközi országgyűlési képviselő választásra biztosított fedezet		805	805
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Idősek otthonainak pályázaton megnyert egyszeri támogatása		17 117	17 117
Pénzügyminisztérium	Európai Parlamenti tagok választására biztosított fedezet		2 198	2 198
Pénzügyminisztérium	XVII. Ker. Rákospente Önkormányzat helyi önkormányzati képviselő választásával kapcsolatos feladatokra biztosított fedezet		22	22
Összesen		36 947 898	-11 866 454	25 081 444
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Egészséges Szívért Alapítvány	2008-ban nyújtott támogatásból visszautalt összeg		1 000	1 000
Oktatási és Ifjúsági Bizottság	Két társadalmi szervezet ellen benyújtott beszédési megbízás		132	132
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2008-ban nyújtott támogatásból visszautalt összeg		630	630
Magyar Vöröskereszt	2008-ban nyújtott támogatásból visszautalt összeg		420	420
Összesen		1 808 285	2 182	1 810 467

3. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

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

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel

Önkormányzati Minisztérium

(TISZK önerő támogatás)	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztése	323,286	-13,739	309,547
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	0,000	900,000	900,000
KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	0,000	378,800	378,800
KMOP	Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	0,000	1 147,400	1 147,400
KMOP	Szent Imre Kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése	0,000	998,800	998,800
KMOP	Uzsoki utcai Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	0,000	2 763,600	2 763,600
KMOP	Uzsoki Kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése	0,000	998,600	998,600

Összesen: 21 011,021 7 173,461 28 184,482

4. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai

		ezer Ft-ban	
Címrend	2009. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1. Működési kiadások	270 557 569	18 305 482	288 863 051
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>89 345 391</i>	<i>744 859</i>	<i>90 090 250</i>
a) személyi juttatások	32 939 702	564 249	33 503 951
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 710 359	180 610	10 890 969
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	45 417 221	0	45 417 221
e) működési célú pénzeszközáradás 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
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>181 212 178</i>	<i>17 560 623</i>	<i>198 772 801</i>
a) személyi juttatások	61 091 324	1 705 670	62 796 994
b) munkaadókat terhelő járulékok	18 978 817	533 730	19 512 547
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	627 970	80	628 050
d) dologi kiadások	59 510 689	7 924 939	67 435 628
- felvett hitelek kamata	7 557 700	0	7 557 700
- többi dologi kiadás	51 952 989	7 924 939	59 877 928
e) működési célú pénzeszközáradás áht-n kívülre	37 879 252	7 131 380	45 010 632
f) támogatásértékű működési kiadás	3 124 126	264 824	3 388 950
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	180 944 508	3 657 727	184 602 235
a) intézményi beruházások	7 099 999	2 205 075	9 305 074
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	0	0	0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	696 880	0	696 880
d) önkormányzati beruházások	58 687 703	1 063 398	59 751 101
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	497 200		497 200
pénzügyi befektetések	10 000	721 898	731 898
e) beruházási célú pénzeszközáradás áht-n kívülre	102 020 514	59 792	102 080 306
f) támogatásértékű beruházási kiadás	11 739 693	254 911	11 994 604
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	699 719	74 551	774 270
3. Felújítás	26 750 140	1 191 318	27 941 458
a) intézményi felújítások	434 571	27 800	462 371
b) út-, hídfelújítás	23 836 813	0	23 836 813
c) önkormányzati lakások felújítása	63 138	34 808	97 946
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 415 618	1 071 671	3 487 289
e) felújítási célú pénzeszközáradás áht-n kívülre	0	47 039	47 039
f) támogatásértékű felújítási kiadás	0	10 000	10 000
4. Felvett hitelek törlesztése	19 118 600	0	19 118 600
5. Céltartalékok	32 090 282	9 085 214	41 175 496
a) működési	8 545 776	1 669 514	10 215 290
b) felhalmozási	23 544 506	7 415 700	30 960 206
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	2 332 677	1 701 749	4 034 426
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	80 938 120	2 492 882	83 431 002
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002
Kiadások mindösszesen	531 793 776	33 941 490	565 735 266

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1102				1104				1107				1109				ezer Ft
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet				Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ				Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet				Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Előirányzat megnevezése	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	1 918 949	66 027	1 984 976	4 581 990	77 654	4 659 644	5 462 173	85 299	5 547 472	2 728 630	44 454	2 773 084					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	630 708	21 148	651 856	1 482 735	24 849	1 507 584	1 784 160	27 306	1 811 466	885 856	14 226	900 082					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 839 980		1 839 980	4 443 643		4 443 643	13 895 837		13 895 837	4 035 514		4 035 514					
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás	4 000		4 000	18 000		18 000	230 909		230 909								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 393 637	87 175	4 480 812	10 526 368	102 503	10 628 871	21 373 079	112 605	21 485 684	7 650 000	58 680	7 708 680					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	62 000		62 000	70 000		70 000	178 600		178 600								
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 000		7 000	9 000		9 000	10 865		10 865								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	69 000	0	69 000	79 000	0	79 000	213 465	0	213 465	50 000	0	50 000					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	25 500		25 500														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	77 500		77 500	70 000		70 000	115 000		115 000	72 000		72 000					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	103 000	0	103 000	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000	72 000	0	72 000					
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	4 565 637	87 175	4 652 812	10 675 368	102 503	10 777 871	21 701 544	112 605	21 814 149	7 772 000	58 680	7 830 680					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek	96 444		96 444	400 000		400 000	2 033 647		2 033 647	700 000		700 000					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	77 500	87 175	164 675	70 000	102 503	172 503	341 240	112 605	453 845	72 000	58 680	130 680					
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				100		100	200		200								
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül							4 168 126		4 168 126								
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaptól	4 360 292		4 360 292	10 196 268		10 196 268	15 147 466		15 147 466	7 000 000		7 000 000					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel	27 500		27 500														
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	1 000		1 000														
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	500		500														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 401		2 401	9 000		9 000	10 865		10 865								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	4 565 637	87 175	4 652 812	10 675 368	102 503	10 777 871	21 701 544	112 605	21 814 149	7 772 000	58 680	7 830 680					
39. Létszámkeret (fő)	1 193		1 193	2 230		2 230	2 671		2 671	1 340		1 340					

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1110						1111				1112				1113				ezer Ft
	Szent Imre Kórház						Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai				Nyíró Gyula Kórház				Uzsoki utcai Kórház				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																			
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül																			
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkeret (fő)																			
1 081		1 081	2 150	2 150		2 150	766		766	1 265		1 265							

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1114					1116					1118					1100				
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő					Heim Pál Gyermekkórház					Fekvőbeteg-egyesítő intézeti ellátása összesen				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	3 460 737	58 495	3 519 232	379 450	6 942	386 392	2 189 764	29 871	2 219 635	32 664 402	558 792	33 223 194								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 110	18 719	1 111 829	118 529	2 221	120 750	736 591	9 559	746 150	10 618 859	178 864	10 797 723								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	2 956 883		2 956 883	321 466		321 466	1 856 172		1 856 172	45 274 021		45 274 021								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										25 000		25 000								
6. Támogatásértéktől működési kiadás										252 909		252 909								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	7 510 730	77 214	7 587 944	819 445	9 163	828 608	4 782 527	39 430	4 821 957	88 835 191	737 656	89 572 847								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	29 740		29 740	3 732		3 732	599 000		599 000	960 399		960 399								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)										270 217		270 217								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										219 430		219 430								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	29 740	0	29 740	7 257	0	7 257	606 000	0	606 000	1 522 011	0	1 522 011								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	23 590		23 590							98 294		98 294								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	58 000		58 000	40 000		40 000	70 000		70 000	771 580		771 580								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	81 590	0	81 590	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	869 874	0	869 874								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	7 622 060	77 214	7 699 274	866 702	9 163	875 865	5 458 527	39 430	5 497 957	91 227 076	765 456	91 992 532								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	388 000		388 000	64 582		64 582	650 000		650 000	8 335 578		8 335 578								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	58 000	77 214	135 214	40 000	9 163	49 163	95 319	39 430	134 749	1 114 756	765 456	1 880 212								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200	1 050		1 050								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 494		4 494	4 188 920		4 188 920								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól	7 176 060		7 176 060	760 094		760 094	4 131 489		4 131 489	76 904 868		76 904 868								
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel										30 500		30 500								
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							18 025		18 025	32 325		32 325								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000		552 000	557 500		557 500								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				2 026		2 026	7 000		7 000	61 579		61 579								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	7 622 060	77 214	7 699 274	866 702	9 163	875 865	5 458 527	39 430	5 497 957	91 227 076	765 456	91 992 532								
39. Létszámkeret (fő)	1 912		1 912	185		185	1 471		1 471	16 264	0	16 264								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1201				1100 és 1200				1501					
	Központi Stomatológiai Intézet				Egészségügyi intézmények összesen				Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	275 300	5 457	280 757	32 939 702	564 249	33 503 951	33 361	309	33 670					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 500	1 746	93 246	10 710 359	180 610	10 890 969	10 805	100	10 905					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0								
4. Dologi kiadások (AFA-val)	143 200		143 200	45 417 221	0	45 417 221	53 664		53 664					
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre	200		200	25 200	0	25 200								
6. Támogatásértéki működési kiadás				252 909	0	252 909								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0		0					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0		0					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	510 200	7 203	517 403	89 345 391	744 859	90 090 250	97 830	409	98 239					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 200		1 200	961 599	0	961 599								
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	4 500		4 500	274 717	0	274 717								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0		0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				219 430	0	219 430								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				71 965	0	71 965								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 700	0	5 700	1 527 711	0	1 527 711	0	0	0					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				98 294	27 800	126 094								
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				0	0	0	0		0					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0	0		0					
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	18 000		18 000	789 580	0	789 580	25 632		25 632					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	18 000	0	18 000	887 874	27 800	915 674	25 632	0	25 632					
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0		0					
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0		0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	533 900	7 203	541 103	91 760 976	772 659	92 533 635	123 462	409	123 871					
BEVÉTELEK														
25. Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	8 370 578	0	8 370 578	55 000		55 000					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0					
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	22 500	7 203	29 703	1 137 256	772 659	1 909 915	68 462	409	68 871					
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				1 050	0	1 050								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000		18 000	4 206 920	0	4 206 920								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphoz	458 400		458 400	77 363 268	0	77 363 268								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				30 500	0	30 500								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0		0					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				32 325	0	32 325								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				557 500	0	557 500								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0		0					
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				61 579	0	61 579								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0		0					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	533 900	7 203	541 103	91 760 976	772 659	92 533 635	123 462	409	123 871					
39. Létszámközet (fő)	145		145	16 409		16 409	10		10					

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1502						1500						1000						ezer Ft
	Városligeti Műjégnpálya						Sportintézmények összesen						Egészségügyi és sportintézmények összesen						
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
I	47	48	49	50	51	52	53	54	55										
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	61 065	5 195	66 260	94 426	5 504	99 930	33 034 128	569 753	33 603 881										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 126	1 602	20 728	29 931	1 702	31 633	10 740 290	182 312	10 922 602										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	88 911	80 620	169 531	142 575	80 620	223 195	45 559 796	80 620	45 640 416										
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0										
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	0	0	0										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	169 102	87 417	256 519	266 932	87 826	354 758	89 612 323	832 685	90 445 008										
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0										
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0	0	0	0										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0										
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0										
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0										
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 800		1 800	27 432		27 432	817 012		817 012										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	1 800	0	1 800	27 432	0	27 432	915 306	27 800	943 106										
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0										
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	170 902	87 417	258 319	294 364	87 826	382 190	92 055 340	860 485	92 915 825										
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek	84 901		84 901	139 901		139 901	8 510 479		8 510 479										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0		0	0		0										
27. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.	86 001	87 417	173 418	154 463	87 826	242 289	1 291 719	860 485	2 152 204										
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0		0	1 050		1 050										
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				0		0	4 206 920		4 206 920										
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról				0		0	77 363 268		77 363 268										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0		0	30 500		30 500										
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0		0	0		0										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0		0	32 325		32 325										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0		0	557 500		557 500										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0		0	0		0										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0		0	61 579		61 579										
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0		0	0		0										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	170 902	87 417	258 319	294 364	87 826	382 190	92 055 340	860 485	92 915 825										
39. Létszámkeret (fő)	19		19	29	0	29	16 438	0	16 438										

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2107						2108				2109				2110			
	Fővárosi Önkormányzat			Idősek			Fővárosi Önkormányzat			Idősek			Fővárosi Önkormányzat			Idősek és		
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	77	78	79	77	78	79
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	540 166	8 573	548 739	401 849	6 572	408 421	478 252	7 472	485 724	411 981	10 628	422 609	411 981	10 628	422 609	411 981	10 628	422 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok	166 546	2 757	169 303	133 267	2 103	135 370	158 088	2 391	160 479	136 098	3 417	139 515	136 098	3 417	139 515	136 098	3 417	139 515
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	480		480	1 000		1 000	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300		2 300
4. Dologi kiadások (AFA-val)	516 911	256	517 167	141 233	4 668	145 901	392 012		392 012	219 407		220 320	219 407		220 320	219 407		220 320
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	30		30				20		20									
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 225 353	11 586	1 236 939	676 829	13 343	690 172	1 029 372	9 863	1 039 235	769 786	14 958	784 744	769 786	14 958	784 744	769 786	14 958	784 744
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 000		3 000	1 800		1 800	6 100		6 100	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 000		1 000	2 885		2 885												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	4 685	0	4 685	6 100	0	6 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	10 000		10 000															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	15 000		15 000	5 000		5 000	7 000		7 000	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 254 353	11 586	1 265 939	686 514	13 343	699 857	1 044 472	9 863	1 054 335	777 286	14 958	792 244	777 286	14 958	792 244	777 286	14 958	792 244
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																		
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéki 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)	1 254 353	11 586	1 265 939	686 514	13 343	699 857	1 044 472	9 863	1 054 335	777 286	14 958	792 244	777 286	14 958	792 244	777 286	14 958	792 244
39. Létszámkeret (fő)	285		285	186		186	246		246	204		204	204		204	204		204

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2111						2112				2113				2114			
	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló						Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Csákvándoraszló				Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasító)				Fővárosi Önkormányzat Otthona, Góddölő			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	89	90	91	89	90	91
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	294 285	7 562	301 847	297 432	23 072	320 504	309 933	30 047	339 980	289 337	5 208	294 545	289 337	5 208	294 545			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 733	1 919	102 652	106 059	5 419	111 478	98 613	8 129	106 742	95 356	1 667	97 023	95 356	1 667	97 023			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 050		1 050	1 050		1 050			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	173 361	564	173 925	146 437	11 182	157 619	190 172	17 570	207 742	215 984		215 984	215 984		215 984			
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	569 360	10 045	579 405	550 728	39 673	590 401	600 718	55 746	656 464	601 727	6 875	608 602	601 727	6 875	608 602			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 000		4 000	10 990		10 990	26 500		26 500	2 500		2 500	2 500		2 500			
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	11 590	0	11 590	27 200	0	27 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																		
20. Céltartalék tám. intézményi felújítások (AFA-val)	18 000		18 000	20 000		20 000				10 000		10 000	10 000		10 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000			
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	591 360	10 045	601 405	582 318	39 673	621 991	627 918	55 746	683 664	614 727	6 875	621 602	614 727	6 875	621 602			
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	159 959		159 959	162 600		162 600	201 400		201 400	219 018		219 018	219 018		219 018			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	431 001	10 045	441 046	418 447	39 673	458 120	419 718	55 746	475 464	395 409	6 875	402 284	395 409	6 875	402 284			
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																		
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról				523		523	5 000		5 000									
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																		
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																		
33. Műk célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre							300		300									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400		400	748		748	500		500	300		300	300		300			
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	591 360	10 045	601 405	582 318	39 673	621 991	627 918	55 746	683 664	614 727	6 875	621 602	614 727	6 875	621 602			
39. Létszámkeret (fő)	176		176	174		174	170		170	162		162	162		162			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2120					2121					2122					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely					Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordás					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
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 alapról																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű 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)																
39. Létszámkeret (fő)																

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2123				2126				2127				ezer Ft					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Vámosmikola				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona, Zsira				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	113	114	115	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	116	117	118		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	119	120
Előirányzat megnevezése	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	261 644	3 987	265 631	341 546	27 546	369 092	944 220	12 601	956 821									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 300	1 277	88 577	121 265	6 672	127 937	297 673	4 033	301 706									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	143 112	1 210	144 322	144 305	10 009	154 314	669 402		669 402									
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	494 806	6 474	501 280	607 616	44 227	651 843	1 911 295	16 634	1 927 929									
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 300		6 300	7 000		7 000	21 529		21 529									
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 300	0	6 300	7 000	0	7 000	21 529	0	21 529									
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	45 500	0	45 500									
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	508 106	6 474	514 580	628 616	44 227	672 843	1 978 324	16 634	1 994 958									
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	166 270		166 270	172 600		172 600	256 480		256 480									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																		
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																		
32. Támogatásértéktű 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)	508 106	6 474	514 580	628 616	44 227	672 843	1 978 324	16 634	1 994 958									
39. Létszámközet (fő)	136		136	196		196	448		448									448

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2100												2201			2000				ezer Ft
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen					Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen			Szociálpolitikai intézmények összesen											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat							
	122	123	124	125	126	127	128	129	130											
Előirányzat megnevezése																				
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költség. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű 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)																				
39. Létszámkeret (fő)																				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3104 01				3105				3105 02				3105 03				ezer Ft
	Fábray Zoltán Középiskolás Leánykollégium				Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium				Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)				Varga Katalin Középiskolai Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	33 624		33 624	54 035	2 139	56 174	37 276		37 276	36 655		36 655					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 290		11 290	17 448	685	18 133	11 782		11 782	11 811		11 811					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)				41 869		41 869											
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				20		20											
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	44 914	0	44 914	113 372	2 824	116 196	49 058	0	49 058	48 466	0	48 466					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				1 507		1 507											
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	0				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				20 000		20 000											
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	44 914	0	44 914	134 879	2 824	137 703	49 058	0	49 058	48 466	0	48 466					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek				11 042		11 042											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alaptól																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel				1 206		1 206											
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)	44 914	0	44 914	134 879	2 824	137 703	49 058	0	49 058	48 466	0	48 466					
39. Létszámkeret (fő)	20		20	26		26	20		20	20		20	20				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	ezer Ft									
	3115					3117				
	Előirányzat megnevezése		I			I		II		
	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Előirányzat
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	300 443	5 520	305 963	151 720	158 567	479 399	9 025	488 424	29 917	29 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 030	1 766	98 796	50 174	52 367	163 146	2 888	166 034	9 840	9 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539		1 539	3 082	3 082	250		250		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	81 767	5 746	87 513	81 095	86 695	153 399	848	154 247		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	230		230			1 540		1 540		
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	481 009	13 032	494 041	286 071	300 711	797 734	12 761	810 495	39 757	39 757
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 821		1 821	3 253	3 253	1 510		1 510	0	0
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 821	0	1 821	3 253	3 253	1 510	0	1 510	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás										
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	482 830	13 032	495 862	289 324	303 964	799 244	12 761	812 005	39 757	39 757
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	10 603	10 603	22 771		22 771		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.										
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek										
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	467 401	13 032	480 433	278 461	293 101	776 473	12 761	789 234	39 757	39 757
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki 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)	482 830	13 032	495 862	289 324	303 964	799 244	12 761	812 005	39 757	39 757
39. Létszámközet (fő)	140		140	86	2	242		242	11	11

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3118																			3119					3119 01					3119 02					ezer Ft
	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					Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona									
	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat											
Előirányzat megnevezése																																			
KIADÁSOK																																			
1. Személyi juttatások																																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																																			
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																																			
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																																			
22. Felvett hitelek törlesztése																																			
23. Egyéb kiadások																																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																																			
BEVÉTELEK																																			
25. Intézményi működési bevételek																																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																																			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																																			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																																			
32. Támogatásértéki 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)																																			
39. Létszámközet (fő)																																			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3122 03						3123				3124				3125				ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszatórium Általános Iskola						Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszip)				Éltes Mátvás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
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.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki 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)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3301																		3302						3304				3305				ezer Ft		
	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola																		Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon						Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény						Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon				
	módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat								
	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280					
Előirányzat megnevezése																																			
I																																			
KIADÁSOK																																			
1. Személyi juttatások																																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																																			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																																			
22. Felvett hitelek törlesztése																																			
23. Egyéb kiadások																																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																																			
BEVÉTELEK																																			
25. Intézményi működési bevételek																																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																			
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																																			
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																																			
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																																			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																																			
32. Támogatásértéki 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)																																			
39. Létszámkeret (fő)																																			
127																																			
127																																			
103																																			
103																																			
102																																			
102																																			
93																																			
93																																			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3310																3311				3312				3313				ezer Ft
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium																Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola				Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium				Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola				
	Előirányzat megnevezése		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat					
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (AFA-val)																													
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
6. Támogatásértéktű működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																													
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																													
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																													
15. Felhalim. c. tám. kölcs. nvűitása. visszafiz.. tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																													
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																													
18. Felúitási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																													
22. Felvett hitelek törletörlesztése																													
23. Egyéb kiadások																													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																													
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek																													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
27. Önk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																													
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																													
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																													
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																													
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																													
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																													
33. Műk. célú pénzeszköztű átvételek áht-n kívülről																													
34. Beruházási c. pénzeszköztű átvételek áht-n kívülről																													
35. Felújítási célú pénzeszköztű átvételek áht-n kívülről																													
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																													
38. Bevételek összesen (25+...+37)																													
39. Létszámközet (fő)																													

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3313.01						3314			3315			3317			ezer Ft
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollegium						Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			Pesti Barnabás Elelmiszertipari Szakképző Iskola és Gimnázium			Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	43 487		43 487	282 885	4 959	287 844	429 415	6 321	435 736	376 722	6 657	383 379				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 827		13 827	93 531	1 587	95 118	130 037	2 023	132 060	113 247	2 139	115 386				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440		440	820		820	3 282		3 282				
4. Dologi kiadások (AFA-val)				63 000		63 000	170 160	200	170 360	93 572		93 572				
5. Műk célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre				150		150	2 000		2 000							
6. Támogatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	57 314	0	57 314	440 006	6 546	446 552	732 432	8 544	740 976	586 823	8 796	595 619	774			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	774
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	57 314	0	57 314	488 006	6 546	494 552	747 932	38 544	786 476	587 597	8 796	596 393	587 597	8 796	596 393	
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek				20 600		20 600	88 000		88 000	24 179		24 179				
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 alapról																
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							8 000		8 000							
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							500		500	500		500				500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							100		100							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	57 314	0	57 314	488 006	6 546	494 552	747 932	38 544	786 476	587 597	8 796	596 393	587 597	8 796	596 393	
39. Létszámkeret (fő)	23		23	126		126	195		195	160		160	195		160	160

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3318						3319				3320				3321				ezer Ft
	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium						Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium				Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium				Fodor József Szakközépiskola és Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
11. Céltellegsel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céltellegsel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéki 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)																			
39. Létszámkörlet (fő)																			
217	-7	210	80	80	135	-24	111	73											73

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3323					3324					3325					3326					ezer Ft
	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola					Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium					Széchenyi István Gimnázium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat						
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																					
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek törlesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																					
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																					
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																					
32. Támogatásértéktű 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)																					
39. Létszámközet (fő)																					

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3328					3329					3330					3331				
	Petőfi Sándor Gimnázium					Kölcsey Ferenc Gimnázium					Vörösmarty Mihály Gimnázium					Eötvös József Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat					
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költsegevetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki 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)																				
39. Létszámkeret (fő)																				
65			65	86		86	69		69	98		98								

ezer Ft

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium					3333 Madách Imre Gimnázium					3300 Iskolai oktatás összesen					ezer Ft
	Előirányzat megnevezése															
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	335	336	337	338	339	340	341	342	343							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	292 697	3 672	296 369	208 349	3 401	211 750	7 872 252	137 901	8 010 153							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 227	1 175	94 402	65 387	1 088	66 475	2 465 396	44 175	2 509 571							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 869		2 869	53 687	0	53 687							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	110 230	1 298	111 528	65 568	784	66 352	2 469 231	70 104	2 539 335							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							3 800	0	3 800							
6. Támogatásértéktű működési kiadás							0	0	0							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	502 578	6 145	508 723	342 173	5 273	347 446	12 864 366	252 180	13 116 546							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	4 000		4 000				411 413	30 000	441 413							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0							
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., tart.							0	0	0							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	0	0	0	411 413	30 000	441 413							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							0	0	0							
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0	0	0							
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				1 000		1 000	230 000	0	230 000							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	1 000	0	1 000	230 000	0	230 000							
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
23. Egyéb kiadások							0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	506 578	6 145	512 723	343 173	5 273	348 446	13 505 779	282 180	13 787 959							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	16 943		16 943	15 712		15 712	748 891	0	748 891							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.							12 337 640	282 180	12 619 820							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	489 635	6 145	495 780	327 161	5 273	332 434	5 900	0	5 900							
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül							10 800	0	10 800							
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alaphoz							0	0	0							
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							371 000	0	371 000							
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel							0	0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300	27 448	0	27 448							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 000	0	4 000							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0							
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100							
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	506 578	6 145	512 723	343 173	5 273	348 446	13 505 779	282 180	13 787 959							
39. Létszámkeret (fő)	86		86	67		67	3 359	-50	3 309							

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3401						3501			3502			3503			ezer Ft
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki						Schulek Frigyes Kéttanyművű Építőipari Műszaki Szki			Kozma Lajos Faipari Szki			Ujpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	161 661	3 423	165 084	271 395	4 122	275 517	186 262	3 017	189 279	394 940	6 333	401 273				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 874	1 095	51 969	81 581	1 319	82 900	57 994	965	58 959	128 126	2 027	130 153				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 209		1 209	2 080		2 080	1 500		1 500				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	65 356	4 473	69 829	64 535	2	64 537	55 292	11	55 303	92 433	50	92 483				
5. Műk célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	278 141	8 991	287 132	418 720	5 443	424 163	301 628	3 993	305 621	616 999	8 410	625 409				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 736		6 736				198		198	2 100		2 100				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 736	0	6 736	0	0	0	198	0	198	2 100	0	2 100				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 500		2 500				50		50	3 500		3 500				
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 050	13 500	0	13 500				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	287 377	8 991	296 368	418 720	5 443	424 163	311 876	3 993	315 869	632 599	8 410	641 009				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	11 310		11 310	11 058		11 058	14 600		14 600	25 590		25 590				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról	276 067	8 991	285 058	407 362	5 443	412 805	297 176	3 993	301 169	606 809	8 410	615 219				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							100		100							
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300				200		200				
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)	287 377	8 991	296 368	418 720	5 443	424 163	311 876	3 993	315 869	632 599	8 410	641 009				
39. Létszámkeret (fő)	73		73	117	-1	116	82		82	163		163				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3507				3508				3510				3512				ezer Ft
	Jelky András Ruhaiipari és Művészeti Szakközépiskola				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásiipari és Informatikai Szki				Mechatronikai Szki és Gimnázium				
	Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				
	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
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. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű 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)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3514				3515				3516				3517				ezer Ft
	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium				Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola				Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola				Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki				
	módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	előirányzat	368	369	370	előirányzat	371	372	373	előirányzat	374	375	376	előirányzat	377	378	379	
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki 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)																	
39. Létszámközet (fő)																	
132	-32	100	75	75	86	-1	85	166	166								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3538				3540				3541				3542				ezer Ft							
	Előirányzat megnevezése				Berzevics György Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola				II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola				Leővey Klára Közgazdasági Szki és Szki											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	416	417	418	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	419	420	421	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	422		423	424	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	425	426
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költség. szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																								
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki 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, értékpapir kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. Létszámkeret (fő)																								
149	-7	142	61	61	124	-11	113	79	-3	76														

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3543					3544					3545					ezer Ft
	Teleti Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	161 284	2 586	163 870	243 573	4 217	247 790	163 648	3 142	166 790							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 808	827	51 635	76 222	1 349	77 571	51 141	1 005	52 146							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				210		210							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	40 106		40 106	61 184	701	61 885	50 664	1 627	52 291							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	252 338	3 413	255 751	380 979	6 267	387 246	265 663	5 774	271 437							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	211		211				555		555							
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	211	0	211	0	0	0	555	0	555							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000							
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	252 549	3 413	255 962	380 979	6 267	387 246	290 218	5 774	295 992							
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	10 200		10 200	23 562		23 562	11 469		11 469							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaptól																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki 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)	252 549	3 413	255 962	380 979	6 267	387 246	290 218	5 774	295 992							
39. Létszámkeret (fő)	67		67	104		104	77		77							

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3553															3557				3559				3560				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola															Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola				Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi				Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Előirányzat megnevezése															érvényes előirányzat				módosított előirányzat				érvényes előirányzat					módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	449	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	451	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	452	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	453	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	454	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	455	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	456	érvényes előirányzat	módosítás		módosított előirányzat	457	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	458	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	459	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3561					3562					3563					3565					ezer Ft
	Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola					Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola					Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szki					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok																				
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4.	Dologi kiadások (AFA-val)																				
5.	Műk. célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
6.	Támogatásértéktű működési kiadás																				
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8.	Műk. célú tám. kölcs. nvúitása, visszafiz., tart.																				
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13.	Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
14.	Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15.	Felhalrn. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz., tart.																				
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18.	Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
19.	Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22.	Felvett hitelek törlesztése																				
23.	Egyéb kiadások																				
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																				
BEVÉTELEK																					
25.	Intézményi működési bevételek																				
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29.	Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
30.	Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																				
31.	Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32.	Támogatásértéktű 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, értékpapir kibocsátás, hitel																				
37.	Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38.	Bevételek összesen (25+...+37)																				
39.	Létszámkeret (fő)																				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3566					3567					3568					3569				
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola					Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					Kacszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola				
	előirányzat	érvényes	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	246 398	3 698	250 096	325 255	5 802	331 057	209 488	2 817	212 305	234 776	3 877	238 653								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 289	1 183	67 472	102 616	1 857	104 473	65 519	902	66 421	75 282	1 241	76 523								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000	4 000		4 000								
4. Dologi kiadások (AFA-val)	100 707	51	100 758	162 899		162 899	54 964		54 964	48 642	16	48 658								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				300		300	1 030		1 030											
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	413 494	4 932	418 426	597 070	7 659	604 729	333 001	3 719	336 720	362 700	5 134	367 834								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	890		890	285 458		285 458	1 743		1 743	1 411		1 411								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	890	0	890	285 458	0	285 458	1 743	0	1 743	1 411	0	1 411								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	414 384	4 932	419 316	882 528	7 659	890 187	334 744	3 719	338 463	364 111	5 134	369 245								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	24 000		24 000	20 000		20 000	12 637		12 637	11 887		11 887								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Onk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki 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)	414 384	4 932	419 316	882 528	7 659	890 187	334 744	3 719	338 463	364 111	5 134	369 245								
39. Létszámközet (fő)	119	-2	117	140	-3	137	92	-3	89	113	-2	111								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	ezer Ft									
	3570					3573				
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola					Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				
Előirányzat megnevezése	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	210 302	3 742	214 044	336 412	4 134	340 546	282 550	4 545	287 095	173 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 632	1 198	63 830	105 540	1 323	106 863	85 121	1 454	86 575	52 816
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 530	80	2 630	700		700	3 850		3 850	700
4. Dologi kiadások (AFA-val)	51 961		51 961	27 072	20 000	47 072	89 681		89 681	44 504
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	150		150							
6. Támogatásértéktű működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	327 595	5 020	332 615	469 724	25 457	495 181	461 202	5 999	467 201	271 793
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 100		1 100	1 662		1 662	4 330		4 330	80
11. Céltellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 100	0	1 100	1 662	0	1 662	4 330	0	4 330	80
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás	42 000		42 000							
20. Céltellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	370 695	5 020	375 715	471 386	25 457	496 843	465 532	5 999	471 531	271 873
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	21 500		21 500	6 690		6 690	23 885		23 885	8 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	341 644	5 020	346 664	464 646	25 457	490 103	441 647	5 999	447 646	263 873
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül				50		50				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól										
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel	4 767		4 767							
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 784		2 784							
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)	370 695	5 020	375 715	471 386	25 457	496 843	465 532	5 999	471 531	271 873
39. Létszámkeret (fő)	102		102	125	-24	101	134		134	90

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3581						3585				3500				3601				ezer Ft
	Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúsunkás u.)						Budai Középiskola				Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen				Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520							
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																			
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																			
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Felvett hitelek törlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																			
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																			
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																			
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																			
32. Támogatásértéktű 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)																			
39. Létszámkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3802					3901			3000			ezer Ft
	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					Cigány Ház - Romano Kher			Oktatási intézmények összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	521	522	523	524	525	526	527	528	529			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 118	2 999	298 117	57 393		57 966	27 715 026	483 575	28 198 601			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 164	960	95 124	18 114		18 298	8 730 405	154 872	8 885 277			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				48 600		48 600	214 774	80	214 854			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	86 479	8 316	94 795	46 636		46 636	8 557 188	197 511	8 754 699			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							14 300	0	14 300			
6. Támogatásértéktű működési kiadás							0	0	0			
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	475 761	12 275	488 036	170 743	757	171 500	45 231 693	836 038	46 067 731			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	8 000		8 000				1 628 107	30 000	1 658 107			
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)							80 000	0	80 000			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	8 000	0	8 000	0	0	0	1 708 107	30 000	1 738 107			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	4 000		4 000				28 500	0	28 500			
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	5 000		5 000				619 500	0	619 500			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	9 000	0	9 000	0	0	0	648 000	0	648 000			
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	492 761	12 275	505 036	170 743	757	171 500	47 587 800	866 038	48 453 838			
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	52 000		52 000	1 100		1 100	2 236 398	0	2 236 398			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy szervtől kapott tám.	440 761	12 275	453 036	169 643	757	170 400	43 815 098	866 038	44 681 136			
28. Felhalmozási és töké jellegű bevételek							6 400	0	6 400			
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül							18 994	0	18 994			
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról							0	0	0			
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel							1 436 631	0	1 436 631			
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							42 179	0	42 179			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							32 000	0	32 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	492 761	12 275	505 036	170 743	757	171 500	47 587 800	866 038	48 453 838			
39. Létszámközet (fő)	76		76	28		28	12 474	-214	12 260			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4204					4210					4213					4214					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)					Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541									
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																					
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek törlesztése																					
23. Egyéb kiadások																					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																					
BEVÉTELEK																					
25. Intézményi működési bevételek																					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																					
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																					
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																					
32. Támogatásértéki 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)																					
39. Létszámkkeret (fő)																					
96		96	46		46	71		71		71	115		115		115		115				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	ezer Ft									
	4215					4220				
	Budapest Főváros Önkormányzatának III. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)					Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)				
Előirányzat megnevezése	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	128 176	2 502	130 678	199 641	3 858	203 499	195 773	3 573	199 346	290 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 197	800	40 997	65 801	1 234	67 035	65 014	1 143	66 157	91 433
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 814		3 814	6 386		6 386	5 499		5 499	9 240
4. Dologi kiadások (AFA-val)	44 888		44 888	94 776		94 776	112 888		112 888	120 958
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	217 075	3 302	220 377	366 604	5 092	371 696	379 174	4 716	383 890	512 393
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	300		300				1 500		1 500	880
11. Céjtellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
14. Támogatásértéki beruházási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	300	0	300	0	0	0	1 500	0	1 500	880
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás										
20. Céjtellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	17 300
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	217 375	3 302	220 677	366 604	5 092	371 696	386 674	4 716	391 390	530 573
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	5 203		5 203	4 500		4 500	10 000		10 000	12 443
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költség. 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 alapról										
31. Támogatásértéki beruházási bevétel										
32. Támogatásértéki 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)	217 375	3 302	220 677	366 604	5 092	371 696	386 674	4 716	391 390	530 573
39. Létszámkeret (fő)	67		67	91		91	107		107	129

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4228				4230				4233				4200			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)				Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (IEGYESZ)				Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Foglyatekőket Bef. Gyermekotthonai				Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569
1. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	119 975	2 165	122 140	713 167	11 480	724 647	772 275	12 212	784 487	3 124 736	54 468	3 179 204				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 786	692	38 478	203 856	3 674	207 530	255 278	3 908	259 186	988 687	17 431	1 006 118				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010		3 010	288 960		288 960	2 842		2 842	338 610		338 610				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	55 388		55 388	222 092		222 092	194 570		194 570	1 154 932		1 154 932				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				1 000		1 000				1 000		1 000				
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	216 159	2 857	219 016	1 429 075	15 154	1 444 229	1 224 965	16 120	1 241 085	5 607 965	71 899	5 679 864				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 000		1 000	5 296		5 296	3 840		3 840	22 775		22 775				
11. Céltellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 000	0	1 000	5 296	0	5 296	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							5 130		5 130	24 065		24 065				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céltellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)							18 000		18 000	56 500		56 500				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	15 500	0	15 500	18 000	0	18 000	56 800	0	56 800				
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	217 159	2 857	220 016	1 449 871	15 154	1 465 025	1 248 095	16 120	1 264 215	5 688 830	71 899	5 760 729				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	6 727		6 727	29 128		29 128	51 500		51 500	187 049		187 049				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210 432	2 857	213 289	1 417 611	15 154	1 432 765	1 194 595	16 120	1 210 715	5 492 861	71 899	5 564 760				
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				3 132		3 132				6 558		6 558				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki 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							2 000		2 000	2 000		2 000				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)	217 159	2 857	220 016	1 449 871	15 154	1 465 025	1 248 095	16 120	1 264 215	5 688 830	71 899	5 760 729				
39. Létszámkeret (fő)	55		55	281		281	401		401	1 459	0	0				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	ezer Ft										
	4301		4301 01		4301 02		4301 03				
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diószárdok út)		Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)		Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthonja (Bolyai u.)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése											
1											
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások											
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
4. Dologi kiadások (AFA-val)											
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											
6. Támogatásértéki működési kiadás											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.											
8. Műk célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)											
10. Intézményi beruházások (AFA-val)											
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)											
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)											
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											
14. Támogatásértéki beruházási kiadás											
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása. visszafiz.. tart.											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)											
17. Intézményi felújítások (AFA-val)											
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											
19. Támogatásértéki felújítási kiadás											
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)											
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)											
22. Felvett hitelek törlesztése											
23. Egyéb kiadások											
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)											
BEVÉTELEK											
25. Intézményi működési bevételek											
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
27. Önk. költis. tám., felügy.szervtől kapott tám.											
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek											
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül											
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról											
31. Támogatásértéki beruházási bevétel											
32. Támogatásértéki 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)											
39. Létszámkeret (fő)											

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 04					4301 05					4301 06					4301 07				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája					Budapest Főváros Önkormányzatának Húvösvölgyi Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	100 203	1 819	102 022	113 908	2 125	116 033	102 753	1 913	104 666	73 967	1 314	75 281								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 108	582	32 690	36 493	680	37 173	32 841	612	33 453	23 728	421	24 149								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	132 311	2 401	134 712	150 401	2 805	153 206	135 594	2 525	138 119	97 695	1 735	99 430								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű 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)	132 311	2 401	134 712	150 401	2 805	153 206	135 594	2 525	138 119	97 695	1 735	99 430								
39. Létszámkeret (fő)	44		44	50	50	50	41	41	41	30		30								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 12				4301 13				4301 14				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekei (Templom u.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I												
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	100 699	1 776	102 475	79 699	1 415	81 114	113 095	2 188	115 283				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 233	568	32 801	25 344	453	25 797	39 441	700	40 141				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (AFA-val)													
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
6. Támogatásértéki működési kiadás													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	132 932	2 344	135 276	105 043	1 868	106 911	152 536	2 888	155 424				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)													
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
14. Támogatásértéki beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
19. Támogatásértéki felújítási kiadás													
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek törlesztése													
23. Egyéb kiadások													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	132 932	2 344	135 276	105 043	1 868	106 911	152 536	2 888	155 424				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek													
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.													
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek													
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül													
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról													
31. Támogatásértéki beruházási bevétel													
32. Támogatásértéki 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)	132 932	2 344	135 276	105 043	1 868	106 911	152 536	2 888	155 424				
39. Létszámkeret (fő)	44		44	35		35	52		52				52

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 15						4301 16				4301 17					
	Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	611	612	613	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	614	615	616	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	611	612	613				614	615	616	617	618	619				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	71 643	1 226	72 869				79 848	1 489	81 337		64 104	924	65 028			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 099	392	24 491				26 450	477	26 927		20 815	296	21 111			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	95 742	1 618	97 360				106 298	1 966	108 264		84 919	1 220	86 139			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0				0	0	0		0	0	0			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0				0	0	0		0	0	0			
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	95 742	1 618	97 360				106 298	1 966	108 264		84 919	1 220	86 139			
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és toke jellegű bevételek																
29. Tám értékű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám értékű működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki 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)	95 742	1 618	97 360				106 298	1 966	108 264		84 919	1 220	86 139			
39. Létszámkeret (fő)	31		31				35		35		26		26		26	

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 18				4300			4000				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának				Gazdaságilag integrált			Gyermekek- és ifjúságvédelmi				
	Gyermekotthona				gyermekvédelmi intézmények			intézmények összesen				
	(XVIII. Gyöngyvirág utca)				összesen							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	620	621	622	623	624	625	626	627	628			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	72 240	1 386	73 626	1 823 261	32 945	1 856 206	4 947 997	87 413	5 035 410			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 679	444	23 123	588 632	10 542	599 174	1 577 319	27 973	1 605 292			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 523	0	47 523	386 133	0	386 133			
4. Dologi kiadások (AFA-val)				825 603	0	825 603	1 980 535	0	1 980 535			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				1 392	0	1 392	2 392	0	2 392			
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0			
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	94 919	1 830	96 749	3 286 411	43 487	3 329 898	8 894 376	115 386	9 009 762			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				3 000	0	3 000	25 775	0	25 775			
11. Célllellegel tám.intézményi ber.(AFA-val)				0	0	0	0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0			
15. Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 290	0	1 290			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	3 000	0	3 000	27 065	0	27 065			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	300	0	300			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0			
20. Célllellegel tám.intézményi felújítások (AFA-val)				44 600	0	44 600	101 100	0	101 100			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	44 600	0	44 600	101 400	0	101 400			
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	94 919	1 830	96 749	3 334 011	43 487	3 377 498	9 022 841	115 386	9 138 227			
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				67 186	0	67 186	254 235	0	254 235			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0			
27. Önk.költs.tám., felügy.szervtől kapott tám.				3 266 825	43 487	3 310 312	8 759 686	115 386	8 875 072			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0			
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	6 558	0	6 558			
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	0	0	0			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	0	0	0			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0			
33. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	362	0	362			
34. Beruházási c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	94 919	1 830	96 749	3 334 011	43 487	3 377 498	9 022 841	115 386	9 138 227			
39. Létszámkeret (fő)	35		35	817	0	817	2 276	0	2 276			

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5111 Katona József Színház					5114 Budapesti Operett Színház					5115 Bartók Béla Emlékház					5100 Előadóművészeti tevékenység összesen				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	225 183	4 135	229 318	862 958	16 481	879 439	27 050	398	27 448	2 482 494	42 082	2 524 576								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 167	1 323	70 490	273 382	5 274	278 656	8 242	127	8 369	747 230	13 466	760 696								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	390 770		390 770	1 294 732	500	1 295 232	13 878		13 878	2 771 484	500	2 771 984								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				500		500				1 000		1 000								
6. Támogatásértékt. működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	685 120	5 458	690 578	2 431 572	22 255	2 453 827	49 170	525	49 695	6 002 208	56 048	6 058 256								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				15 000		15 000				42 000		42 000								
11. Céllallegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	42 000	0	42 000								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				5 000		5 000				14 305		14 305								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás	10 500		10 500							56 900		56 900								
20. Céllallegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	10 500	0	10 500	5 000		5 000	0	0	0	71 205	0	71 205								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	695 620	5 458	701 078	2 451 572	22 255	2 473 827	49 170	525	49 695	6 115 413	56 048	6 171 461								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	236 000		236 000	1 500 000		1 500 000	11 312		11 312	2 860 031	0	2 860 031								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	452 620	5 458	458 078	951 042	22 255	973 297	37 858	525	38 383	3 244 852	56 048	3 300 900								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000							9 000	0	9 000								
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel																				
32. Támogatásértékt. felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000	500		500				1 500	0	1 500								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				30		30					0									
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										30	0	30								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	695 620	5 458	701 078	2 451 572	22 255	2 473 827	49 170	525	49 695	6 115 413	56 048	6 171 461								
39. Létszámközet (fő)	96		96	372		372	8		8	1 004	0	1 004								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5301					5304					5300					5401				
	Budapesti Művelődési Központ					Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozói és Kulturális Intézmény					Községi művelődési tevékenység összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	110 597	1 689	112 286	14 316	206	14 522	124 913	1 895	126 808	1 288 748	18 436	1 307 184								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 484	541	34 025	4 920	66	4 986	38 404	607	39 011	417 192	5 899	423 091								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	79 094		79 094	17 373		17 373	96 467		96 467	748 798		748 798								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	223 175	2 230	225 405	36 609	272	36 881	259 784	2 502	262 286	2 455 188	24 335	2 479 523								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 075		5 075	1 125		1 125	6 200		6 200	38 400		38 400								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 075	0	5 075	1 125	0	1 125	6 200	0	6 200	49 641	0	49 641								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	228 250	2 230	230 480	37 734	272	38 006	265 984	2 502	268 486	2 521 629	24 335	2 545 964								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	30 000		30 000	4 850		4 850	34 850		34 850	547 053		547 053								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	128 250	2 230	130 480	32 884	272	33 156	161 134	2 502	163 636	1 913 576	24 335	1 937 911								
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000				10 000		10 000	50 000		50 000								
30. Tám. értéki működési bevétel TB alaptól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60 000		60 000				60 000		60 000	5 000		5 000								
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)	228 250	2 230	230 480	37 734	272	38 006	265 984	2 502	268 486	2 521 629	24 335	2 545 964								
39. Létszámközet (fő)	38		38	5		5	43	0	43	493		493								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5501						5502				5500						5601			
	Budapesti Történeti Múzeum						Budapesti Galéria				Múzeumi tevékenység összesen						Budapest Főváros Levéltára			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676								
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	599 084	14 363	613 447	81 471	1 565	83 036	680 555	15 928	696 483	354 712	5 075	359 787								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	190 722	4 596	195 318	27 016	501	27 517	217 738	5 097	222 835	122 885	1 624	124 509								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	872 454	18 400	890 854	30 697		30 697	903 151	18 400	921 551	179 937		179 937								
5. Műk.célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	100		100				100					500								
6. Támogatásértéki működési kiadás	500		500				500					500								
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 662 860	37 359	1 700 219	139 184	2 066	141 250	1 802 044	39 425	1 841 469	658 034	6 699	664 733								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000			12 516		12 516								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 586		78 586	12 347		12 347	90 933													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	108 086	0	108 086	12 847	0	12 847	120 933	0	120 933	12 516	0	12 516								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330			340		340								
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				16 400		16 400	16 400													
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 400	0	16 400	26 730	0	26 730	340	0	340								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	10 330	0	10 330	16 400	0	16 400	26 730	0	26 730	340	0	340								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 781 276	37 359	1 818 635	168 431	2 066	170 497	1 949 707	39 425	1 989 132	670 890	6 699	677 589								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek	880 000		880 000	5 237		5 237	885 237			18 840		18 840								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy.szervről kapott tám.	821 276	37 359	858 635	162 757	2 066	164 823	984 033	39 425	1 023 458	652 050	6 699	658 749								
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000				80 000													
30. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				437		437														
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)	1 781 276	37 359	1 818 635	168 431	2 066	170 497	1 949 707	39 425	1 989 132	670 890	6 699	677 589								
39. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135						135		

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	6004				6005				6007				ezer Ft
	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informatikai				
	Szolgálat (FOSZ/INFORM)												
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	689	690	691	692	693	694	695	696	697				
2. Munkaadókat terhelő járulékok				4 988 569	83 570	5 072 139	71 651	1 194	72 845				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 648 625	26 742	1 675 367	22 621	382	23 003				
4. Dologi kiadások (AFA-val)				655 891		655 891	14 047		14 047				
5. Műk célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre													
6. Támogatásértéktű működési kiadás													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	7 293 085	110 312	7 403 397	108 319	1 576	109 895				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				56 500		56 500	3 292		3 292				
11. Célllellegell tám. intézményi ber. (AFA-val)				227 412		227 412							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	283 912	0	283 912	3 292	0	3 292				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				70 000		70 000							
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás													
20. Célllellegell tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0				
22. Felvett hitelek tőketörlesztése													
23. Egyéb kiadások													
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	7 646 997	110 312	7 757 309	111 611	1 576	113 187				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek				102 000		102 000	5 350		5 350				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.				7 520 497	110 312	7 630 809	106 261	1 576	107 837				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000		3 000							
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül				21 500		21 500							
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról													
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel													
32. Támogatásértéktű 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	7 646 997	110 312	7 757 309	111 611	1 576	113 187				
39. Létszámkeret (fő)				1 692		1 692	28		28				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	6009				6000				A				ezer Ft
	Fővárosi Közsterületi Parkolási Társulás				Egyéb intézmények összesen				önkormányzati intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	698	699	700	701	702	703	704	705	706				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	211 003	2 134	213 137	6 891 482	108 077	6 999 559	85 520 715	1 577 140	87 097 855				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 256	684	65 940	2 151 357	34 585	2 185 942	27 383 134	492 354	27 875 488				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	627 970	80	628 050				
4. Dologi kiadások (AFA-val)	913 741		913 741	3 719 315	0	3 719 315	70 452 039	365 508	70 817 547				
5. Műk célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	51 693	0	51 693				
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	253 409	0	253 409				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 190 000	2 818	1 192 818	12 769 154	142 662	12 911 816	184 288 960	2 435 082	186 724 042				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	10 000		10 000	256 088	0	256 088	3 385 545	30 000	3 415 545				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				239 989	0	239 989	696 880	0	696 880				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0				
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	600 000		600 000	600 000	0	600 000	819 430	0	819 430				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.				1 049	0	1 049	84 969	0	84 969				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	610 000	0	610 000	1 097 126	0	1 097 126	4 986 824	30 000	5 016 824				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				240 000	0	240 000	421 054	27 800	448 854				
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				0	0	0	1 826 712	0	1 826 712				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	240 000	0	240 000	2 247 766	27 800	2 275 566				
22. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0				
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 800 000	2 818	1 802 818	14 106 280	142 662	14 248 942	191 523 550	2 492 882	194 016 432				
BEVÉTELEK													
25. Intézményi működési bevételek	1 800 000		1 800 000	4 815 117	0	4 815 117	26 034 274	0	26 034 274				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0				
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				9 055 405	142 662	9 198 067	80 938 120	2 492 882	83 431 002				
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				3 000	0	3 000	15 450	0	15 450				
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				162 831	0	162 831	4 749 826	0	4 749 826				
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				0	0	0	1 470 131	0	1 470 131				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				69 012	0	69 012	281 385	0	281 385				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	596 450	0	596 450				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				915	0	915	74 646	0	74 646				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 800 000	2 818	1 802 818	14 106 280	142 662	14 248 942	191 523 550	2 492 882	194 016 432				
39. Létszámkeret (fő)	58		58	2 307	0	2 307	39 630	-214	39 416				

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7228		7229				7230				7231				
	Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szűks. tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb, az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re				Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások				APV Zrt.-vel peres ügy rendezése				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802			
KIADÁSOK															
1.	2 272	1 279	3 551												
2.	728		728												
3.															
4.	960	911	1 871	300 000		300 000		85 626	85 626		2 333 879	2 333 879			
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
21.															
22.															
23.															
24.															
25.															
26.															
27.															
28.															
29.															
30.															
31.															
32.															
33.															
34.															
35.															
36.															
37.															
38.															

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7242				7243				7244				7200											
	INTERREG IV C "Városok és klaszterek"				Pórus program előkészítése (Főépítészti Iroda)				Obudai Gázgyár elszámlálása (BVV Zrt.)				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali											
	projekt				(Főépítészti Iroda)								szakmai tevékenység											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	827	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	830	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	833	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	836	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	837	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	838
	827	828	829		830	831	832		833	834	835		836	837	838									
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Feltett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																								
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételai																								
27. Onk. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																								
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek																								
29. Tám értékü működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám értékü működési bevétel TB alapol																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk célú pénzeszköz át vétel áht-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz át vétel áht-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz át vétel áht-n kívülről																								
36. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)																								
39. I. Átszámkkeret (ff)																								

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7371					7300					7000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					Városüzemeltetés összesen					Összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	884	885	886	887	888	889	890	891	892							
KIADÁSOK																
	1.	Személyi juttatások														
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok														
	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	4.	Dologi kiadások (AFA-val)														
	5.	Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
	6.	Támogatásértéki működési kiadás														
	7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
	8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
	9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)														
	10.	Intézményi beruházások (AFA-val)														
	11.	Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)														
	12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
	13.	Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
	14.	Támogatásértéki beruházási kiadás														
	15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
	16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
	17.	Intézményi felújítások (AFA-val)														
	18.	Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre														
	19.	Támogatásértéki felújítási kiadás														
	20.	Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)														
	21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)														
	22.	Felvett hitelek törlesztése														
	23.	Egyéb kiadások														
	24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)														
	BEVÉTELEK															
	25.	Intézményi működési bevételek														
	26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
	27.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.														
	28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
	29.	Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül														
	30.	Tám.értéki működési bevétel TB alaphól														
	31.	Támogatásértéki beruházási bevétel														
	32.	Támogatásértéki 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, értékpapir kibocsátás, hitel														
	37.	Pénzforgalom nélküli bevétel														
	38.	Bevételek összesen (25+...+37)														
	39.	Létszámkeret (fő)														

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezet Ft

Címrend	8129					8130				8131				8132			
	Fővárosi Önkormányzat					Filharmónia Budapest Kht.				Észak-Pesti TISZK Kht.				Belvárosi TISZK Kht.			
	Közeledési Információs Szolgálatának					támogatása											
	támogatása (BKV ZRt.)																
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)			8 000	400		400	3 804		3 804	3 804		3 804			3 804		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	8 000																
6. Támogatásértéktől működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	8 000	0	8 000	400	0	400	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	3 804		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																	
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																	
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	8 000	0	8 000	400	0	400	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	3 804		
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 alapról																	
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktől 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	0	0	0	0	0	0	0		
39. Létszámkeret (fő)																	

ezer Ft

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8206					8207					8208					8209				
	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret					Kulturális célú bizottsági keret					Színházi célú bizottsági keret					Művelődési célú bizottsági keret				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat
	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		4 500	4 500		2 330	2 330		500	500										900	900
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	4 500	4 500	0	2 330	2 330	0	500	500	0	900	900								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	4 500	4 500	0	2 330	2 330	0	500	500	0	900	900								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																				
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0
39. Létszámközet (fő)																				

39. Létszámközet (fő)

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		8306				8307				8308				8309			
		Fővárosi Szociális Alapítvány				Vállalkozás 2000 Alapítvány				Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány				Art Pool Alapítvány			
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		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 (AFA-val)																	
5. Műk célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre		10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600	9 200		9 200				
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		10 000	0	10 000	1 491	0	1 491	6 600	0	6 600	9 200	0	9 200				
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																	
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22. Felvett hitelek töketörlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		10 000	0	10 000	1 491	0	1 491	6 600	0	6 600	9 200	0	9 200				
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek																	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.																	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból																	
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéki 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	0	0	0	0				
19. Létszámkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8321					8322					8324					8325				
	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása					Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány					NIOK Alapítvány					Segély helyett Esély Alapítvány				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	19 265		19 265	40 000		40 000	10 000		10 000											
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	19 265	0	19 265	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céjlellyelgél tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjlellyelgél tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Feltett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	19 265	0	19 265	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	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 töke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8409					8410					8411					8412				
	Budapesti Közlekedési Szövetség					TEÜT által vitatott támogatás visszatérítése					Pénzügytechnikai feladatok					Virágos Magyarorszáért				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254
Előirányzat megnevezése																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhnt-n kívülre	929 616		929 616																	
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	929 616	0	929 616	0	0	0	1 146 000	119 027	1 265 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhnt-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhnt-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	929 616	0	929 616	0	0	0	1 146 000	119 027	1 265 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. költs. tám., felügy.szervitől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																				
30. Tám. értékű működési bevételek TB alapról																				
31. Támogatásértéktől beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhnt-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhnt-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhnt-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8505				8506				8507				8508			
	Átengedett központi adók (SZJA)				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				Normatív hozzájárulások				Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1331	1332	1333	1334	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342			
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céltellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céltellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy.szervről kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																
32. Támogatásértéki 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)																
5 871 398 0 5 871 398 715 518 0 715 518 32 225 086 16 506 32 241 592 9 812 0 9 812																
39. I. évszámkeret (ff)																

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezet Ft

Címrend	8510					8511			8512				8513			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					Normatív kötött felhasználású támogatások			Fejlesztési célú támogatások														
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1343	1344	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1346	1347	1348	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1350		1351	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1352	1353	1354
Előirányzat megnevezése																							
I																							
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (AFA-val)																							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																							
6. Támogatásértéki működési kiadás																							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																							
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																							
11. Céltellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																							
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																							
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																							
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																							
20. Céltellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																							
22. Felvett hitelek törlesztése																							
23. Egyéb kiadások																							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																							
BEVÉTELEK																							
25. Intézményi működési bevételek																							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																							
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																							
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																							
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																							
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																							
32. Támogatásértéki 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)																							
39. Létszámkeret (fő)																							

3 614 400 559 300 4 173 700 7 476 808 283 325 7 760 133 67 590 700 16 923 564 220 000 17 143 564

3 614 400 559 300 4 173 700 7 476 808 283 325 7 760 133 67 590 700 0 67 590 700 16 923 564 220 000 17 143 564

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8514				8515				8517				8518			
	Önkormányzati lakások értékesítése				Privatizációból származó bevételek				Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel				Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktől működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
29. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéktől működési bevétel TB alaptól																
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktől 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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	491 200	0	491 200	400	0	400	3 600	0	3 600	3 164 000	0	3 164 000	491 200	0	491 200	3 164 000
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>																

ezer Ft

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8524				8525				8526				8527			
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása				Központosított pótló - előirányzatok				Működési célú támogatási kölcsön			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1379	1380	1381	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1382	1383	1384	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1387
Előirányzat megnevezése																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																
22. Felvett hitelek törlesztése																
23. Egyéb kiadások																
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek																
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																
29. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
30. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																
33. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
34. Beruházási c. pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
35. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
36. Tám. kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel																
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																
38. Bevételek összesen (25+...+37)																
39. Létszámkeret (fő)																

21 339 018 21 339 018

616 853 616 853 18 082 790 18 082 790
616 853 0 616 853 18 082 790 0 18 082 790 0 21 339 018 21 339 018 34 205 34 205

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8535				8536				8538									
	Támogatásértékű működési bevétel				Támogatásértékű beruházási bevétel				Átengedett központi adók (Luxusadó)									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1403	1404	1405	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1406	1407	1408	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1409	1410	1411
Előirányzat megnevezése																		
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértékű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																		
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																		
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																		
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																		
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																		
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																		
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>																		
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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																		
39. Létszámkeret (fő)																		

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	9127				9128				9129				9130				ezer Ft
	Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége				Ifjúságpolitikai céltartalék				Zöldfelület- és környezetgazdálkodási céltartalék				Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértékű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																	
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																	
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 alaptól																	
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)																	
39. Létszámkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	B2				B=B1+B2				A+B			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti				Főpolgármesteri Hivatal				Fővárosi Önkormányzat			
	korrekció				korrigálva				mindösszesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				8 510 311	692 779	9 203 090	94 031 026	2 269 919	96 300 945			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 306 042	221 986	2 528 028	29 689 176	714 340	30 403 516			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	627 970	80	628 050			
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)				34 475 871	7 559 431	42 035 302	104 927 910	7 924 939	112 852 849			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				37 852 759	7 131 380	44 984 139	37 904 452	7 131 380	45 035 832			
6. Támogatásértéki működési kiadás				3 123 626	264 824	3 388 450	3 377 035	264 824	3 641 859			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002	0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				10 878 453	3 371 263	14 249 716	10 878 453	3 371 263	14 249 716			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002	97 147 062	19 241 663	116 388 725	281 436 022	21 676 745	303 112 767			
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				3 714 454	2 175 075	5 889 529	7 099 999	2 205 075	9 305 074			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0	696 880	0	696 880			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				58 687 703	1 063 398	59 751 101	58 687 703	1 063 398	59 751 101			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				102 020 514	59 792	102 080 306	102 020 514	59 792	102 080 306			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				10 920 263	254 911	11 175 174	11 739 693	254 911	11 994 604			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				24 159 256	7 490 251	31 649 507	24 244 225	7 490 251	31 734 476			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	199 502 190	11 043 427	210 545 617	204 489 014	11 073 427	215 562 441			
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				23 850 330	0	23 850 330	24 271 384	27 800	24 299 184			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				0	47 039	47 039	47 039	47 039	47 039			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	10 000	10 000	0	10 000	10 000			
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				652 044	1 106 479	1 758 523	2 478 756	1 106 479	3 585 235			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	24 502 374	1 163 518	25 665 892	26 750 140	1 191 318	27 941 458			
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				19 118 600	0	19 118 600	19 118 600	0	19 118 600			
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002	340 270 226	31 448 608	371 718 834	531 793 776	33 941 490	565 735 266			
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 720 911	0	13 720 911	39 755 185	0	39 755 185			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 774 510	0	111 774 510	111 774 510	0	111 774 510			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				29 978 686	19 705 267	49 683 953	110 916 806	22 198 149	133 114 955			
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				26 211 140	220 000	26 431 140	22 226 590	220 000	26 446 590			
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				32 198 072	-11 866 454	20 331 618	36 947 898	-11 866 454	25 081 444			
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268			
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				21 011 021	7 173 461	28 184 482	22 481 152	7 173 461	29 654 613			
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				8 838 500	0	8 838 500	8 838 500	0	8 838 500			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 526 900	2 182	1 529 082	1 808 285	2 182	1 810 467			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 643 550	0	3 643 550	4 240 000	0	4 240 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0			
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				65 789 087	0	65 789 087	65 863 733	0	65 863 733			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				25 577 849	16 214 152	41 792 001	25 577 849	16 214 152	41 792 001			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	-80 938 120	-2 492 882	-83 431 002	340 270 226	31 448 608	371 718 834	531 793 776	33 941 490	565 735 266			
39. Létszámkeret (fő)				1 612	2	1 614	41 242	-212	41 030			

ezer Ft

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
			Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008. XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I.) Előző évi maradványt érintő módosítások

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:	5 447 184	374 661	1 826 712	0	1 826 712
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:	0	0	0	0	0

Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)

	5 447 184	374 661	1 826 712	0	1 826 712
--	-----------	---------	-----------	---	-----------

1111 Szent János Kh és Észak-budai Egyesített Kórházai
Működési feltételek javítása

27 800

III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:

	476 611	0	421 054	27 800	448 854
--	---------	---	---------	--------	---------

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)

	5 923 795	374 661	2 247 766	27 800	2 275 566
--	-----------	---------	-----------	--------	-----------

B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

7103 Gazdasági és ellátási feladatok

5623	Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008	90 028	90 028
4970	Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	44 333	44 333
3348	"Városháza" épület elektromos hálózatainak felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme	286 000	2005-2010	50 000	50 000
2253	Városháza épület elektromos hálózatainak felújítása 2003. évi ütem	239 244	2004-2008	7 370	7 370
2602	Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	55 000	2004-2008	15 957	15 957
2603	Városháza épület elektromos hálózatainak felújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	45 000	45 000
3344	Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	24 752	24 752
3383	Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	55 000	2005-2008	52 900	52 900
3542	Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés, előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008	2 576	2 576

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
			Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008. XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	50 000	2004-2008	12 228		37 772	37 772
3335		Gerlőczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	106 341		882	882
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	89 860		168	168
Gazdasági és ellátási feladatok összesen:			635 028		517 478	90 028	371 738	461 766
7207 Kulturális feladatok								
Madách Színház KHT								
Örkény István Színház								
5513		Színpadportál, színpadpadló, színpadszerkezet felúj.	6 000	2008			6 000	6 000
Szabad Tér Színház KHT								
jegyelővételi pénztár épület teljes felújítása								
5515		Centrál Színház KHT (volt Vidám Színpad Kht.)	3 621	2008			3 621	3 621
Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyiszínpad)								
5515			33 000	2008	30 046		2 954	2 954
Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.								
5516		Bejárat feletti előtető felújítása	5 000	2008			5 000	5 000
Kulturális feladatok összesen:			46 800		30 046	46 800	17 575	64 375
7211 Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok								
Bp. V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig. munkák								
			17 856	2007			17 856	17 856
Bp. V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felújítás								
			12 250	2007			12 250	12 250
Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			39 803		0	39 803	30 106	69 909
7311 Közlekedési feladatok								
forgalomtechnikai eszközök felújítása								
5644			57 716	2008	202		56 402	56 402
Közlekedési feladatok összesen:			57 716		202	57 716	56 402	114 118
7322 Közvilágítási feladatok								
Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I-II-III-IV.ütem								
			4 221	2005-2006	3 840		381	381
Dózsa Gy. Szobor díszvil. Felújítás								
			1 992	2008			1 992	1 992

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008. XII. 31- ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		"Mártírok emlékmű" diszvilágítás felújítása	27						27
		Köztisztviselői feladatok összesen:	9 960		3 840	1 992	2 400	4 392	

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 cím kód 789 307 236 339 478 221 714 560

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvet.int. Összesen: 8402 cím kód

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények 8402 cím kód

4967	3112	Czobor E. Kollégium	55 099	55 099	5 720	60 819
		elektromos felújítás III. ütem				
4433	3113	Váci M. Kollégium	55 099	55 099	5 720	60 819
4467		ablakcsere				
4469		burkolat felújítás				
		ajtó csere				
3171	3116	Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /	3 006	3 006	13 477	16 483
		Pilisszántó : fűtés és fűtés rendszer felújítása				
4204	3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimn.	85 000	85 000	41 853	84 853
4207		nyílászáró felújítás, csere				
		burkolat felújítás	5 000	5 000	5 000	5 000
			128 000	128 000	15 000	35 000
			130 000	130 000	15 000	35 000
4211	3328	Petőfi Sándor Gimnázium	64 000	64 000	1 371	49 871
		épület részleges felújítása				
			22 000	22 000	10 000	22 000
			30 000	30 000	25 000	30 000
			10 000	10 000	5 000	5 000
					4 052	5 948

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
			Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008. XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5304 Napház "Khamorro" kulturális intézmény								
5510		Színházterem felújítása	14 000	2008-2009		8 000	6 000	14 000
		Tartalékkeret:	3 138			3 138	2 798	5 936
		Kulturális ágazat összesen:	18 938		0	12 938	8 798	21 736
Egyéb feladatok:								
					0		247 485	247 485
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv. intézmények: 8402 címkód összesen:								
			1 676 567		92 653	352 567	593 450	946 017
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)								
			2 465 874		644 219	588 906	1 071 671	1 660 577
7232 Vállalkozási és Vagyongkezelés összesen								
			13 517		0	13 517		13 517
7311 IV. Út-hídfelújítás összesen:								
			43 842 800		0	23 836 813		23 836 813
A. Lakóépületek								
III. Sajtás u.-i ltp.								
5626		I. cs. Toronyépítmény bádofedés felújítás	7 214	2008	6 174		247	247
5627		XI. Keveháza u. 19-21. szellőző vezetékek tisztítása, tűzvédelmi szelepek beépítése	13 104	2008			13 104	13 104
5629		XI. Keveháza u. 19-21. 1-5. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje elzárók beépítésével	2 565	2008			2 565	2 565
5630		XIII. Kassák L. u. 78. panelház szigetelés felújítása	1 501	2008	1 227		49	49
5631		XIV. Sárrét park 4. étkező ablakok cseréje	2 496	2008	1 683		67	67
5632		XIV. Sárrét park 6. étkező ablakok cseréje	2 496	2008	1 770		71	71

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító		Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése				ezer Ft-ban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		XV. Kőrakás park 1-8.						0			
5634		közös konyhák szerelőfalainak cseréje	3 494	2008	3 340		135	135			
		A. Lakóépületek összesen:	34 440		14 194	34 440	16 238	50 678			
		B. Nyugdíjasházak						0			
		IX. Napfény u. 26.						0			
5635		attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496	2008	2 397		96	96			
		XI. Kenderesi u. 4.						0			
5636		lépcsőházi ablakok cseréje	3 295	2008	2 992		120	120			
		XIV. Fogarasi út 165-169.						0			
5637		panelház szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homokzat felújítása	1 616	2008			1 616	1 616			
		ablakok cseréje, felújítása	19 000	2008			15 880	15 880			
		XIV. Ond vezér sétány 7.						0			
5638		panelház szigetelés és tető szigetelés felújítása	1 491	2008	1 427		60	60			
		XXI. Duna u. 2-4.									
		tetőszigetelés felújítása	3 274	2008	3 120		125	125			
		B. Nyugdíjasházak összesen:	10 602		9 936	10 602	17 897	28 499			
		Úresen álló lakások felújítása	18 096			18 096	0	18 096			
5642		III. Gázgyári külső lakótelep II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008	6 778		271	271			
5640		III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportok felújítása	10 800	2008	10 033		402	402			
		Önkormányzati lakások felújítása összesen:					673	673			
		7371 VI. Lakásügyi feladatok összesen:	63 138		40 941	63 138	34 808	97 946			
		B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)	46 385 329		685 160	24 502 374	1 106 479	25 608 853			
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)	52 309 124		1 059 821	26 750 140	1 134 279	27 884 419			

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008. XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	ezer Ft-ban	
								8	9
I	2	3	4	5	6	7			

2.) 2009. évet érintő módosítások

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:	5 447 184	374 661	1 826 712	0	1 826 712
--	-----------	---------	-----------	---	-----------

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)	5 447 184	374 661	1 826 712	0	1 826 712
---	-----------	---------	-----------	---	-----------

III.Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	476 611	0	448 854		448 854
--	---------	---	---------	--	---------

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)	5 923 795	374 661	2 275 566	0	2 275 566
---	-----------	---------	-----------	---	-----------

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 címkód	789 307	551 566	714 560	0	714 560
--	---------	---------	---------	---	---------

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvet.intézmények: 8402 címkód összesen:	1 676 567	92 653	946 017	0	946 017
--	-----------	--------	---------	---	---------

Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)	2 465 874	644 219	1 660 577	0	1 660 577
---	-----------	---------	-----------	---	-----------

7216 Települési értékvédelmi támogatás
műemlékvédelmi épületek felújítása I.
műemlékvédelmi épületek felújítása II.
Települési Értékvédelmi feladatok összesen:

	47 039	47 039			
	10 000	10 000			
	57 039	57 039			

7232 Vállalkozási és Vagyongkezelés összesen	13 517	0	13 517	0	13 517
--	--------	---	--------	---	--------

6. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2008.XII. 31- ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	ezer Ft-ban	
								Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7311 IV. Út-hídfelújítás összesen:			43 842 800	0	23 836 813	0	23 836 813	0	23 836 813
7371 VI. Lakástügyi feladatok összesen:			63 138	40 941	97 946	0	97 946	0	97 946
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)			46 385 329	685 160	25 608 853	57 039	25 665 892		
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)			52 309 124	1 059 821	27 884 419	57 039	27 941 458		

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási cím szám	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	2.	Teljes költség áfával / támo- gató összesen	3.	Megaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	6.	7.	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
											pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gató- gátás- értékű beruházási kiadás	támo- gatósi költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.						4.	5.	6.				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																				
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)				2009.														
		2009. évi érvényes		60,0		2009.				60,0										
		Módosítás (+,-)		16,0						16,0										
		Módosított		76,0						76,0										
Lakásgazdálkodási feladatok összesen																				
		2009. évi érvényes						12 280,3		1 707,0		9 319,9	530,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)						16,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított						12 276,3		1 707,0		9 319,9	530,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közeledési feladatok																				
III. Folyamatban lévő fejlesztések																				
3632		5692 Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése																		
		Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz előkészítése																		
		2009. évi érvényes		100,0		2008-2009	14,7			85,3										
		Módosítás (+,-)								0,0										
		Módosított					14,7			85,3										
Közeledési feladatok összesen																				
		2009. évi érvényes						107 115,8		100 257,5		38,0	0,0	7 749,0	92 693,8	74 228,7	81 090,1	75 425,9	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)						0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított						107 115,8		100 257,5		38,0	0,0	7 749,0	92 693,8	74 228,7	81 090,1	75 425,9	0,0	0,0
Egészségügyi feladatok																				
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																				
5838		2990 Szent Imre Kórház regionális eti. központ rekonstrukció II. ütem																		
		2009. évi érvényes		6 712,1		2004-2010	2 224,3			2 448,6				695,2	2 039,2					
		Módosítás (+,-)												200,0						
		Módosított					2 224,3			2 448,6				895,2	2 039,2					

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Banki azo- no- sít- ó szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	2. M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékü beruházási kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

696,880	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
696,880	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Millió Ft-ban

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási szám cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási költsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Evközi indítási beruházások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
5. Zágrábi úti gondnoki lakás megvásárlása																
			0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	15,6	2009.		15,6										
		Módosított	15,6			15,6										
Lakásgazdálkodási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,4	374,4	374,4	375,0	375,0	375,0
		Módosítás (+,-)	15,6			15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	15,6			15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	374,4	374,4	374,4	375,0	375,0	375,0
Közeledési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz																
		2009. évi érvényes	10 115,9	2003-2010		1780,2					5 307,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	0,0			-1 169,9					-2 083,2	3 253,1				
		Módosított	10 115,9			610,3					3 223,8	3 253,1				
9. Községi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008.																
		2009. évi érvényes	109,5	2007-2008		109,5										
		Módosítás (+,-)	-57,0			-57,0										
		Módosított	52,5			52,5										
23. Községi közlekedés fejlesztése (Baross u.)																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	37,0	2009-2010		0,3					36,7					
		Módosított	37,0			0,3					36,7					
24. Községi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	43,2	2009-2010		0,4					42,8					
		Módosított	43,2			0,4					42,8					

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- no- sító szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	2.	Teljes költség átfutó/ támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházás kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
25. Községi közlekedés fejlesztése (Mészáros u. - Győző u.)																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	63,1	2009-2010		0,5					62,6					
		Módosított	63,1			0,5					62,6					
26. Községi közlekedés fejlesztése (Nagykörrút)																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	44,5	2009-2010		0,4					44,1					
		Módosított	44,5			0,4					44,1					
27. Községi közlekedés fejlesztése (XI. régi Budaörsi út)																
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	255,0	2010.							255,0					
		Módosított	255,0								255,0					
21. Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) pályázati önrész feladat megnevezés helyett:																
Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u. -Galvani út) kiépítése																
		2009. évi érvényes	1 750,0	2009-2010		1 000,0					750,0					
		Módosítás (+,-)	1 850,0			0,0					1 750,0					
		Módosított	3 600,0			1 000,0					2 500,0					
Közeledési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				11 147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47 662,6	53 043,5	25 685,6	26 600,0	23 000,0	26 300,0
		Módosítás (+,-)				-1 225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	3 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				9 922,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47 770,6	56 296,6	25 685,6	26 600,0	23 000,0	26 300,0

Egészségügyi feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

8. Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész

2009. évi érvényes	0,0					0,0					0,0					
Módosítás (+,-)	400,0	2009-2010.				32,0					368,0					
Módosított	400,0					32,0					368,0					

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási szám cím	Eng- okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				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.	
11. Péterfy Sándor u.-i Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	99,0	2009.		99,0										
		Módosított	99,0			99,0										
12. Szent Imre Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	81,0	2009.		81,0										
		Módosított	81,0			81,0										
13. Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	96,7	2009.		96,7										
		Módosított	96,7			96,7										
14. Szent János Kórház - Észak-budai Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	108,0	2009.		108,0										
		Módosított	108,0			108,0										
15. Uzsoki u. Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	81,0	2009.		81,0										
		Módosított	81,0			81,0										
16. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	12,6	2009.		12,6										
		Módosított	12,6			12,6										
Egészségügyi feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	1 056,2			1 056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	680,2	615,2	599,5	1 500,0	1 020,0	1 220,0
		Módosítás (+,-)	32,0			32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	1 088,2			1 088,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,2	615,2	599,5	1 500,0	1 020,0	1 220,0

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási cím	Eng- okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gató- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	támo- gató- értékű beruházási kiadás	támo- gatói kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Millió Ft-ban																
Szociális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
11. Budapest IV., Baross u. 100. Idősek Otthona Belső átalakítási munkálatok																
			0,0			0,0										
			25,0	2009.		25,0										
			25,0			25,0										
12. Foglalkoztató Intézet (Darvasto) Épületek bontása és közművek áthelyezése																
			0,0			0,0										
			42,4	2009.		42,4										
			42,4			42,4										
Szociális feladatok összesen																
			164,1			164,1	0,0	0,0	0,0	2 093,1	1 565,6	556,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			67,4			67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			231,5			231,5	0,0	0,0	0,0	2 093,1	1 565,6	556,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
2. Zágráb úti gondnoki lakás megvásárlása																
			15,6	2009.		15,6										
			-15,6			-15,6										
			0,0			0,0										
Sport feladatok összesen																
			768,1			768,1	0,0	0,0	0,0	3 969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-15,6			-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			752,5			752,5	0,0	0,0	0,0	3 969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				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																
30. Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása																
			2009. évi érvényes			0,0										
			Módosítás (+,-)			900,0										
			Módosított			900,0										
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
			2009. évi érvényes			849,3	0,0	0,0	0,0	3 225,1	961,8	1 255,6	510,0	1 500,0	4 850,0	
			Módosítás (+,-)			900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Módosított			1 749,3	0,0	0,0	0,0	3 225,1	961,8	1 255,6	510,0	1 500,0	4 850,0	
Kulturális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
13. Radnóti Miklós szobor																
			2009. évi érvényes			12,0										
			Módosítás (+,-)			-12,0										
			Módosított			0,0										
Kulturális feladatok összesen																
			2009. évi érvényes			330,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	450,0	4 050,0	
			Módosítás (+,-)			-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Módosított			318,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	450,0	4 050,0	
Gazdasági, ellátási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
2. Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás																
			2009. évi érvényes			200,0				100,0						
			Módosítás (+,-)			156,1										
			Módosított			356,1				100,0						
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																
			2009. évi érvényes			408,0	0,0	0,0	0,0	206,4	117,2	155,6	165,0	140,0	170,0	
			Módosítás (+,-)			156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Módosított			564,1	0,0	0,0	0,0	206,4	117,2	155,6	165,0	140,0	170,0	

7. számú melléklet a 338/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- no- sít- ó szám, sítási cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű beruházási kiadás	támo- gatási kölcson nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/1		9112 Évközi indítási beruházások összesen														
		2009. évi érvényes				23 368,676	0,000	0,000	0,000	-3 058,6	85 799,2	85 130,2	37 950,2	39 477,2	29 470,4	41 436,5
		Módosítás (+,-)				1 507,300	0,000	0,000	0,000	0,0	476,0	3 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				24 875,976	0,000	0,000	0,000	-3 058,6	86 275,2	88 383,3	37 950,2	39 477,2	29 470,4	41 436,5
C/7		9143 Árfolyamkockázati tartalék														
		2009. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				3 911,000										
		Módosított				3 911,000										
C/8		9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka														
		2009. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				1 997,400										
		Módosított				1 997,400										
C/		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN														
		2009. évi érvényes				23 544,506	0,000	0,000	0,000	-3 058,6	85 799,2	85 130,2	37 950,2	39 477,2	29 470,4	41 436,5
		Módosítás (+,-)				7 415,700	0,000	0,000	0,000	0,0	476,0	3 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				30 960,206	0,000	0,000	0,000	-3 058,6	86 275,2	88 383,3	37 950,2	39 477,2	29 470,4	41 436,5

Millió Ft-ban

8. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
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)**

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:												
-kötségátalány a területi működéshez	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	80 638
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	14 357	14 357	14 357	14 357	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	14 357	13 944	155 449
Támogatás mindösszesen	15 249	15 249	15 249	15 249	14 836	14 836	14 836	14 836	14 836	15 249	14 836	165 261

9. számú melléklet a 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése		Ruszin		Szerb		Szlovák		Összesen		ezer Ft		
módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosítás			
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 560		4 560	6 500		6 500	7 700		7 700	55 172	0	55 172
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 555		1 555	1 885		1 885	2 283		2 283	17 845	0	17 845
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				540		540				2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 541	5 653	9 194	4 821	5 653	10 474	1 953	5 653	7 606	62 440	62 183	124 623
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül	200		200	800		800	300		300	11 057	0	11 057
6. Támogatásértékű működési kiadás	200		200	500		500				6 500	0	6 500
7. Költségvetési szervezetnek foly. támogat.											0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tar											0	0
9. <i>Működési kiad. össz. (1+.....+8)</i>	10 056	5 653	15 709	15 046	5 653	20 699	12 236	5 653	17 889	155 054	62 183	217 237
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				200		200				1 350	0	1 350
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű felhalm.kiadás												
15. Felhalm.ctám.kölcsön nyúj., vízf.tart.												
16. <i>Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)</i>				200	0	200				1 350	0	1 350
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFA-val												
19. <i>Felújítás összesen (17+18)</i>												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	10 056	5 653	15 709	15 246	5 653	20 899	12 236	5 653	17 889	156 404	62 183	218 587
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkorm. sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk.köls.tám.felügy.szervtől kapott ti										0	0	0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bev. TB alapbó.										0	0	0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel										0	0	0
30. Műk.céltű pe.átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm.céltű pe.átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	873		873	5 650		5 650	3 053		3 053	53 326	0	53 326
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	873	0	873	5 650	0	5 650	3 053	0	3 053	53 326	0	53 326

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