



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. július 13.

LIX. évfolyam

14. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 44/2009. (VII. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1398

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 1405
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1406
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 1407
4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 1408
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 1409
6. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében 1553
7. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 1554
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve 1557
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1568
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2009. évi finanszírozási rendje 1570
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 1573

II. RÉSZ

- Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának (Csákánydoroszló) Közleménye 1574

I. RÉSZ

**Budapest Főváros Közgyűlésének
44/2009. (VII. 13.) 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, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. §

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. június 4.–június 23. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	703 028 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	703 028 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	566 438 294 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	519 227 129 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	47 211 165 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

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

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 65 200 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 pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát

57 300 ezer Ft-tal,

- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát

3 064 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 pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát

4 836 ezer Ft-tal.

- (4) A központi költségvetésből kapott

2 897 364 ezer Ft-tal

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

- a) megemeli a 2009. évi kereset-kiegészítés támogatására május hónapra biztosított

482 509 ezer Ft-tal

az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása

175 526 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 132 974 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 42 552 ezer Ft,
- sport intézmények támogatása 319 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 242 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 77 ezer Ft,
- szociális intézmények támogatása 40 935 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 31 011 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9 924 ezer Ft,
- oktatási intézmények támogatása 152 322 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 115 395 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 36 927 ezer Ft,
- gyermekvédelmi intézmények támogatása

28 389 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 21 507 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 6 882 ezer Ft,
- kulturális intézmények támogatása 28 062 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 21 259 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 6 803 ezer Ft,
- egyéb intézmények támogatása 34 797 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 26 362 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 8 435 ezer Ft,
- továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 22 159 ezer Ft-tal.

a kiadásból:

- személyi juttatások 16 787 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 372 ezer Ft,

- b) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 2 414 855 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(5) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 44 606 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértéktű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 29 914 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 6 210 ezer Ft,
- dologi kiadások 8 482 ezer Ft.

(6) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatán

64 000 ezer Ft

összegű központi támogatást egyidejűleg

- megemeli a „8107 Szabad Tér Színház Kht.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,
- megemeli a „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- működési célú pénzeszköztartás nonprofit szervezetnek 16 000 ezer Ft.

(7) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok feladat-alapú támogatására érkezett 1 499 ezer Ft-tal, megemeli a „8508 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása (központosított pótelőirányzatok)” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) Korábbi döntésének megfelelően a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.” címet a „8114 FOK Nonprofit Kft.” címre módosítja.

(9) A Fővárosi Közgyűlés június 3-án döntött a „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” pályázat megva-

lósításához 420 000 ezer Ft önrész biztosításáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2010” feladat 2009. évi előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

(2010. évi ütemét 370 000 ezer Ft-tal). Egyidejűleg tervbe veszi címen belül az új „Kerékpáros Községi Közlekedési Rendszer pályázati önrész” feladat 2009. évi előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

(2010. évi ütemét 370 000 ezer Ft-tal).

(10) A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjének támogatására 200 000 ezer Ft összköltséggel tervbe veszi a 7 éves fejlesztési tervben az új „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladatot:

- 2010. évi ütem 130 000 ezer Ft,
- 2011. évi ütem 70 000 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem néven, 1 380 000 ezer Ft összköltséggel egy beruházás keretében építi meg a Rákosvölgyi főgyűjtőt és a Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatornát. A feladat megvalósításának érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül:

- a Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő feladat 2009. évi ütemét 228 000 ezer Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 190 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 38 000 ezer Ft), 2010. évi ütemét 432 000 ezer Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 360 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 72 000 ezer Ft),
- a Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna feladat 2009. évi ütemét 9 600 ezer Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 8 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 1 600 ezer Ft), 2010. évi ütemét 710 400 ezer Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 592 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 118 400 millió Ft).

Egyidejűleg címen belül tervbe veszi:

az új „Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem” feladat 2009. évi ütemét

237 600 ezer Ft-tal

(ebből FCSM-től átvett 198 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 39 600 ezer Ft), 2010. évi ütemét 1 142 400 ezer Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 952 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 190 400 ezer Ft).

(12) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően megemeli a „8601 Fővárosi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül

az intézményi működési bevétel előirányzatát

690 ezer Ft-tal,

a támogatásértéktű működési bevétel előirányzatát

2 785 ezer Ft-tal,

a működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülről származó bevétel előirányzatát

84 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a cím kiadási előirányzatát összesen

3 559 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások előirányzata nő 1 749 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 348 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata csökken 8 938 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre nő 8 900 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 1 000 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházás nő 500 ezer Ft-tal.

(13) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a műhibák miatt megítélt járadékok fizetésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(14) A KMOP-2009-2.1.2. „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázaton való részvételhez kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2009 előkészítése” feladat megnevezését „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010 előkészítése” elnevezésre módosítja. Egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2009” feladat elnevezését „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010” elnevezésre módosítja.

A pályázati önrész és a kivitelezéshez szükséges saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010” feladat előirányzatát

400 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Fejlesztések átutamezésének tartaléka” feladat előirányzatát. A feladat:

- 2010. évi üteme 1 255 000 ezer Ft (ebből KMOP 961 000 ezer Ft, saját forrás 294 000 ezer Ft),
- összköltsége 1 400 000 ezer Ft.

Továbbá a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 177 000 ezer Ft-tal csökkenti a „Kerékpár – közlekedés fejlesztése 2008–2010” feladat 2010. évi ütemét. Így a feladat:

- 2010. évi üteme 2 159 000 ezer Ft (ebből saját forrás 2 159 000 ezer Ft),
- összköltsége 3 813 000 ezer Ft.

(15) A 2008. évben megkezdett falfirka-mentesítési program 2009. évi folytatására és a kapcsolódó monitoring rendszer kiépítésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 360 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (vadplakátok eltávolítási

feladatok ellátására 14 400 ezer Ft, a választási és népszavazási kampányidőszakban alkalmi plakáthelyek kihelyezésére és letakarítására 9 600 ezer Ft, falfirka mentesítésére 307 200 ezer Ft, a Nagykörút letakarítására és monitoringozására, valamint falfirka mentesítési feladatok előkészítésére 28 800 ezer Ft).

Az összegszerű egyezőség érdekében csökkenti „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 11 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(16) A „Kompetencia alapú oktatás előterjesztése, módszertani megújulás a Fővárosi intézményekben” projekt 2009. évi finanszírozása érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 101 905 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „7218 Kompetencia alapú oktatás előterjesztése, TÁMOP 3.1.4.” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 25 046 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 655 ezer Ft,
- dologi kiadások 69 204 ezer Ft

(17) Az oktatási intézmények akadálymentesítésére kiírt pályázatok benyújtása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a

- „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész” cím előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi üteme” cím előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Jelky A. Ruhaipari Szki és Gimn., akadálymentesítés” feladat előirányzatát

16 000 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a 2010. évi ütemét 5 000 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 30 000 ezer Ft (ebből EU-s forrás 30 000 ezer Ft), a feladat összköltségét 51 000 ezer Ft-ra módosítja.

A 7 éves fejlesztési tervében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20 000 ezer Ft-tal csökkenti a „Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét, így a feladat 2010. évi üteme 5 000 ezer Ft, összköltsége 8 000 ezer Ft-ra módosul, és ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül

- a „Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 000 ezer Ft-tal, a feladat 2010 évi üteme 30 000 ezer Ft (ebből EU-s forrás 30 000 ezer Ft), a feladat összköltsége 35 000 ezer Ft-ra módosul;
- a „Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki. akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 000 ezer Ft-tal, a feladat 2010 évi üteme 30 000 ezer Ft (ebből EU-s forrás 30 000 ezer Ft), a feladat összköltsége 35 000 ezer Ft-ra módosul;

- a „Kölcsey F. Gimnázium, akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 000 ezer Ft-tal, továbbá az oktatási ágazat 2010. évi felújítási keretének terhére 41 200 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 71 200 ezer Ft (ebből EU-s forrás 30 000 ezer Ft). A feladat összköltsége ezáltal 77 000 ezer Ft-ra módosul.

Az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítés” célokmányban foglalt feladat lezárásának, valamint a fel nem használt összegnek az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés)” és az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem” feladatokra történő felhasználása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítés” beruházási feladat 2009. évi előirányzatát

20 200 ezer Ft-tal,

továbbá törli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés” feladat 2010. évi 260 000 ezer Ft-os ütemét (ebből 10 000 ezer Ft saját forrás, 250 000 ezer Ft uniós forrás) a fejlesztési tervből,

ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új:

- „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés” feladat 2009. évi ütemét 10 200 ezer Ft-tal, 2010. évi üteme 40 000 ezer Ft, (ebből 30 000 ezer Ft EU-s forrás), összköltsége 50 200 ezer Ft,
- az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem előkészítés” feladato 2009. évi ütemét 10 000 ezer Ft-tal, 2010. évi üteme 220 000 ezer Ft (ebből 220 000 ezer Ft EU-s forrás) összköltsége 230 000 ezer Ft.

(18) A nevelési-oktatási intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadások részletes elszámolásának pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

13 070 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel módosítja az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 9 780 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 123 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás 167 ezer Ft.

(19) A Petrik TISZK KMOP támogatási szerződésének módosítása érdekében csökkenti:

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi üteme” feladat előirányzatát 28 400 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 47 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát a „Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” feladaton

75 400 ezer Ft-tal,

melynek összköltsége 187 900 ezer Ft-ra módosul, 2010. évi üteme 32 500 ezer Ft (ebből saját forrás 32 500 ezer Ft).

(20) Az ÁNTSZ részére az általa megrendezésre kerülő „Egészségnap és sportnap” kiadásaira csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” címen belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatot

200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű működési célú kiadás előirányzatát.

(21) A Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. megalapításának előkészítésével összefüggő feladatokra csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

16 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1502 Városligeti Műjépgpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(22) A Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák engedélyokiratának jóváhagyásával kapcsolatban a „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán csökkenti:

- a „Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház telephely szennyestároló épület felújítása” feladat előirányzatát

11 000 ezer Ft-tal,

- a „Szent János Kórház és Rendelőintézet, 2. számú épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása” feladat előirányzatát

1 310 ezer Ft-tal,

egyidejűleg ugyanitt tervbe veszi az új „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák” feladatot

12 310 ezer Ft-tal.

(23) A „Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési kultúrájának javítása, Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” feladat megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 300 ezer Ft-tal,
- megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevételek” cím előirányzatát 14 200 ezer Ft-tal, (ezen belül NFÜ (ESZA), Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP 14,2 millió Ft),

- egyidejűleg tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP” feladatot 15 800 ezer Ft-tal, (ebből saját forrás 1 600 ezer Ft, EU támogatás 14 200 ezer Ft), 2010. évi üteme 24 900 ezer Ft (ebből saját forrás 2 500 ezer Ft, EU támogatás 22 400 ezer Ft), 2011. évi üteme 2 500 ezer Ft (ebből saját forrás 200 ezer Ft, EU támogatás 2 300 ezer Ft). A feladat összköltsége 43 200 ezer Ft,
- továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” cím 2009. évi előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal.

(24) A 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 82. §-ának 2009. július 1-én életbelépő változása miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát. A Szabadság-híd felújítás (2007. évi) feladat 2009. évi üteme 1 756 676 ezer Ft-ra, összköltsége 5 784 500 ezer Ft-ra módosul.

(25) Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal Szabó Magda tiszteletére közösen állítandó síremlék megvalósítására csökkenti és egyben törli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Szabó Magda síremléke” feladat előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8124 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Szabó Magda síremlék létrehozása” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(26) A „Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna” feladat 2010. évi ütemét megemeli 336 000 ezer Ft-tal a 7 éves fejlesztési tervben, így a 2010. évre előirányzott összeg: 1 710 600 ezer Ft ebből: FCSM-től átvett 753 300 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 285 700 ezer Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 671 600 ezer Ft, 2011. évre előirányzott összeg: 490 100 ezer Ft ebből: visszaigényelhető áfa 81 700 ezer Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 408 400 ezer Ft. A beruházás összköltsége 3 856 000 ezer Ft-ra változik.

(27) A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat pénzügyi korrekció finanszírozásának változása miatt csökkenti

- a „8536 Támogatásértéki beruházási bevétel” cím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep előirányzatát 306 800 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 76 700 ezer Ft-tal,

megemeli a „8540 EIB hitelek” cím előirányzatát 230 100 ezer Ft-tal.

A feladat 2009. évi előirányzata 27 110 200 ezer Ft marad ebből: állami támogatás 6 272 000 ezer Ft, EIB hitel 4 975 200 ezer Ft, FCSM-től átvett 1 090 000 ezer Ft, Kohéziós Alap 9 111 900 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 4 443 500 ezer Ft, ütemkülönbözlet 1 217 600 ezer Ft. A 7 éves fejlesztési tervben a feladat további évek ütemét az alábbiak szerint állapítja meg:

2010. évre előirányzott összeg: 37 744 100 ezer Ft, ebből: állami támogatás 9 163 400 ezer Ft, EIB hitel 6 577 500 ezer Ft, FCSM-től átvett 2 891 800 ezer Ft, Kohéziós Alap 12 882 400 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 6 183 200 ezer Ft, ütemkülönbözlet 45 800 ezer Ft, 2011. évre előirányzott összeg: 15 056 300 ezer Ft, ebből: állami támogatás 2 272 700 ezer Ft, EIB hitel 2 028 400 ezer Ft, FCSM-től átvett 876 200 ezer Ft, Kohéziós Alap 7 386 300 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 2 492 700 ezer Ft, 2012. évre előirányzott összeg: 12 942 200 ezer Ft, ebből: állami támogatás 1 903 700 ezer Ft, EIB hitel 1 820 800 ezer Ft, FCSM-től átvett 907 000 ezer Ft, Kohéziós Alap 6 187 00 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 2 123 700 ezer Ft.

(28) Egyes kiemelt zöldterületek bekerítése, illetve az Arculati Tervben szereplő többletfeladatok elvégzése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Parkrekonstrukció pályázati önrész” feladat előirányzatát 800 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Budai Dunai part átfogó rendezése az Erzsébet híd – Batthyány tér között” feladatot 155 000 ezer Ft-tal, (ebből saját forrás 155 000 ezer Ft), összköltsége 155 000 ezer Ft, és megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre előirányzatát 645 000 ezer Ft-tal.

(29) A Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításához szükséges többletforrás biztosításához csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az „M-5 Ipacsfa út kiépítése előkészítés” feladat előirányzatát 810 200 ezer Ft-tal,
 - a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008–2010” feladat előirányzatát 1 450 000 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 2 260 200 ezer Ft-tal.

A 7 éves fejlesztési tervben csökkenti:

- az „M-5 Ipacsfa út kiépítése” feladat 2010. évi ütemét 228 000 ezer Ft-tal, 2011. évi ütemét 500 000 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 2 589 900 ezer Ft-ra módosul,

- a „Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008–2010” feladat 2010. évi előirányzatát 899 200 ezer Ft-tal. A feladat 2010. évi előirányzata 1 259 800 ezer Ft, összköltsége 1 463 800 ezer Ft.
- a „Hídfelújítások” feladat 2010. évi ütemét 8 359 000 ezer Ft-tal, 2011. évi előirányzatát 9 002 600 ezer Ft-tal, így a 2011. évi előirányzat 1 287 400 ezer Ft,

megemeli:

- a „7311 Út-, hídfenntartás” címen belül a „Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat 2010. évi ütemét 7 597 400 ezer Ft-tal, 2011. évi ütemét 9 502 600 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 30 100 000 ezer Ft, 2010. évi előirányzata 11 746 400 ezer Ft (ebből KMOP 1 673 500 ezer Ft, saját forrás 10 072 900 ezer Ft).

(30) A Bp. X. kerület, Újkozmetető előtti körforgalom engedélyezési terveinek elkészítésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

25 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervekbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Újkozmetető főbejárat előtti körforgalom tervezése” feladatot.

(31) A támogatandó feladatok mielőbbi finanszírozhatósága érdekében csökkenti a „9102 Egészségügyi tartalék” cím kiadási előirányzatát 110 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli

- a kötelező detoxikáló tevékenység térítési díjbevételeinek jelentős kiesése miatt
 - az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 28 380 ezer Ft-tal,
 - az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 31 620 ezer Ft-tal,
- az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatát a „Hideg és melegvíz rendszer felújítása” új feladaton 50 000 ezer Ft-tal.

(32) A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § c) pontja értelmében a Főváros közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság a Környezetvédelmi Alap bevétele. A kiszabott és már teljesült

2 250 ezer Ft-tal

megemeli a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(33) A 7 éves fejlesztési terv és az engedélyokiratok egyezősége érdekében:

az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók rekonstrukciója 2008. évi üteme” 2009. évi előirányzata 299 700 ezer Ft (ebből FCSM-től átvett 126 500 ezer Ft, saját forrás 173 200 ezer Ft), az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók rekonstrukciója 2009. évi üteme” 2009. évi előirányzata 250 000 ezer Ft (ebből FCSM-től átvett 208 300 ezer Ft, saját forrás 41 700 ezer Ft).

(34) A Közlekedési Ügyosztály feladatkörébe tartozóan:

- a 2108/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat alapján csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (KMOP 2007–2008)” feladat előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervekbe veszi a 2009. évi feladatok között a
 - „Közösségi Közlekedés fejlesztése (VI. Andrassy út)” feladatot 11 500 ezer Ft összköltséggel,
 - „Közösségi Közlekedés fejlesztése (VII.–XIV., Dózsa György út)” feladatot 8 700 ezer Ft összköltséggel,
 - „Közösségi Közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)” feladatot 12 600 ezer Ft összköltséggel,
 - „Közösségi Közlekedés fejlesztése (XX. Jahn Ferenc Kórház)” feladatot 2 200 ezer Ft összköltséggel,
- csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „Közösségi Közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út)” feladat előirányzatát, ami saját forrás. 2010. évi üteme 254 500 ezer Ft (ebből KMOP 216 800 ezer Ft, saját forrás 37 700 ezer Ft),
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím közlekedési feladatok között szereplő „4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa finanszírozás)” feladat 2009. évi 150 000 ezer Ft-os előirányzatát beruházási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre kiadásként veszi nyilvántartásba, ezért csökkenti címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a beruházási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre kiadás előirányzatát, továbbá a „4. sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete” feladat 2009. évi 1 877 600 ezer Ft-os előirányzatát is beruházási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre kiadásként veszi nyilvántartásba, ezért csökkenti címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 877 600 ezer Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a beruházási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre kiadás előirányzatát.

(35) A 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/e táblájának tájékoztató adatai között a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem” címzett támogatás maradványa helyesen 426 750 ezer Ft. A 2008. évi maradvány összegével megemeli 210 000 ezer Ft-tal az említett feladatra tervezhető előirányzatot.

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

2. §

(1) A normaszöveg 2. § (2) bekezdés b) pont felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„8418 Kulturális jellegű támogatások kerete,
8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete.”

(2) A normaszöveg 11. § (2) bekezdés felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9116 Ápolói képzésre ösztöndíj program”.

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 3/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

(6) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 7. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

(9) Az alaprendelet 1/e. sz. táblázata érintett részei e rendelet 11. sz. melléklete szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

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 2009. június 4.–június 23. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 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)–(7) bekezdései** a 2009. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (8)–(35) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (12) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (36) 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., 1/e., 3., 3/c., 3/d., 4., 5. és 7. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

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

I. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet I. 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	2 940	151 532 635
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	39 755 185	690	39 755 875
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	111 774 510	2 250	111 776 760
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	2 250	1 308 614
II. Támogatások	133 114 955	3 028 063	136 143 018
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	133 114 955	3 028 063	136 143 018
1.1. Normatív hozzájárulások	32 241 592	0	32 241 592
1.2. Központosított előirányzatok	21 348 830	2 898 863	24 247 693
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 173 700	64 000	4 237 700
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 760 133	65 200	7 825 333
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	26 446 590	0	26 446 590
1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	18 953 090	0	18 953 090
2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	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. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	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. Támogatásértéktől való elvonások	140 937 825	-2 558 159	138 379 666
1. <i>Támogatásértéktől való elvonások összesen</i>	102 444 712	-2 265 559	100 179 153
ebből: Tb alapból	77 363 268	0	77 363 268
egyéb támogatás értéktől való elvonások	25 081 444	-2 265 559	22 815 885
2. <i>Támogatásértéktől való elvonások beruházási bevételek összesen</i>	29 654 613	-292 600	29 362 013
ebből: Tb alapból	0	0	0
3. <i>Támogatásértéktől való elvonások felújítási bevételek összesen</i>	8 838 500	0	8 838 500
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Végrehozott pénzeszközök	6 050 467	84	6 050 551
1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</i>	1 810 467	84	1 810 551
2. <i>Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</i>	4 240 000	0	4 240 000
3. <i>Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</i>	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	18 882 668	0	18 882 668
1. <i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	34 305	0	34 305
2. <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	765 573	0	765 573
3. <i>Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása</i>	18 082 790	0	18 082 790
4. <i>Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása</i>	0	0	0
VII. Hitelek	46 981 065	230 100	47 211 165
1. <i>Működési célú hitel felvétele</i>	0	0	0
2. <i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	46 981 065	230 100	47 211 165
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	41 792 001	0	41 792 001
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	41 792 001	0	41 792 001
2. <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83 431 002	719 426	84 150 428
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-83 431 002	-719 426	-84 150 428
Bevételek és hitelek mindösszesen	565 735 266	703 028	566 438 294

2. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	20 123 795	-2 414 855	17 708 940
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	187 681	44 606	232 287
Pénzügyminisztérium	Kompetencia alapú oktatás előterjesztése, módszertani megújulás a Fővárosi intézményekben		101 905	101 905
Összesen		25 081 444	-2 268 344	22 813 100
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Összesen		1 810 467	-	1 810 467

3. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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-ban				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ESZ) Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP		0,000	14,200	14,200
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium				
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítm		6 578,800	-306,800	6 272,000
Összesen:		28 184,482	-292,600	27 891,882

II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő	190,000	-190,000	0,000
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna	8,000	-8,000	0,000
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	0,000	198,000	198,000
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Önkorm. Tulajdonú csatornahálózat felújítása	0,000	-334,800	-334,800
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2008. évi üteme	0,000	126,500	126,500
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	0,000	208,300	208,300
Összesen:		3 643,550	0,000	3 643,550

4. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 2. 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	288 863 051	1 859 287	290 722 338
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>90 090 250</i>	<i>235 526</i>	<i>90 325 776</i>
a) személyi juttatások	33 503 951	132 974	33 636 925
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 890 969	42 552	10 933 521
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	45 417 221	60 000	45 477 221
e) működési célú pénzeszköztáradás 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>198 772 801</i>	<i>1 623 761</i>	<i>200 396 562</i>
a) személyi juttatások	62 796 994	301 552	63 098 546
b) munkaadókat terhelő járulékok	19 512 547	91 756	19 604 303
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	628 050	0	628 050
d) dologi kiadások	67 435 628	443 936	67 879 564
- felvett hitelek kamata	7 557 700	0	7 557 700
- többi dologi kiadás	59 877 928	443 936	60 321 864
e) működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	45 010 632	785 150	45 795 782
f) támogatásértékű működési kiadás	3 388 950	1 367	3 390 317
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	184 602 235	-729 300	183 872 935
a) intézményi beruházások	9 305 074	0	9 305 074
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	0	500	500
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	696 880	75 400	772 280
d) önkormányzati beruházások	59 751 101	-2 837 800	56 913 301
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	497 200		497 200
pénzügyi befektetések	731 898	0	731 898
e) beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	102 080 306	2 032 600	104 112 906
f) támogatásértékű beruházási kiadás	11 994 604	0	11 994 604
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	774 270	0	774 270
3. Felújítás	27 941 458	54 500	27 995 958
a) intézményi felújítások	462 371	0	462 371
b) út-, hidfelújítás	23 836 813	4 500	23 841 313
c) önkormányzati lakások felújítása	97 946	0	97 946
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	3 487 289	50 000	3 537 289
e) felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	47 039	0	47 039
f) támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	0	10 000
4. Felvett hitelek törlesztése	19 118 600	0	19 118 600
5. Céltartalékok	41 175 496	36 230	41 211 726
a) működési	10 215 290	-139 070	10 076 220
b) felhalmozási	30 960 206	175 300	31 135 506
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	4 034 426	-517 689	3 516 737
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	83 431 002	719 426	84 150 428
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-83 431 002	-719 426	-84 150 428
Kiadások mindösszesen	565 735 266	703 028	566 438 294

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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			
	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			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	4	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	7	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	8	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	10
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	1 984 976	8 117	1 993 093	4 659 644	18 931	4 678 575	5 547 472	20 557	5 568 029	2 773 084	11 135	2 784 219				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	651 856	2 598	654 454	1 507 584	6 058	1 513 642	1 811 466	6 578	1 818 044	900 082	3 563	903 645				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-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 áhlt-n kívülre																
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	4 480 812	10 715	4 491 527	10 628 871	24 989	10 653 860	21 485 684	27 135	21 512 819	7 708 680	14 698	7 723 378				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	62 000		62 000	70 000		70 000	24 000		24 000	50 000		50 000				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							178 600		178 600							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																
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. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	69 000	0	69 000	79 000	0	79 000	213 465	0	213 465	50 000	0	50 000				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 500		25 500													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 500		77 500	70 000		70 000	115 000		115 000	72 000		72 000				
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	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. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	4 652 812	10 715	4 663 527	10 777 871	24 989	10 802 860	21 814 149	27 135	21 841 284	7 830 680	14 698	7 845 378				
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. felhlyg.szervtől kapott tám.																
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	164 675	10 715	175 390	172 503		197 492	453 845		480 980	130 680		145 378				
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül				100		100	200		200							
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphól	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 bevételek	27 500		27 500													
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről	1 000		1 000													
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről	500		500													
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	2 401		2 401	9 000		9 000	10 865		10 865							
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	4 652 812	10 715	4 663 527	10 777 871	24 989	10 802 860	21 814 149	27 135	21 841 284	7 830 680	14 698	7 845 378				
39. Létszámkeret (fő)	1 193		1 193	2 230		2 230	2 671		2 671	1 340		1 340				

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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			
	Szent Imre Kórház						Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai				Nyíró Gyula Kórház				Uzsoki utcai Kórház			
	Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Erőforrások	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Erőforrások	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	2 641 901	9 695	2 651 596	5 469 955	19 423	5 489 378	1 254 660	6 089	1 260 749	2 766 243	11 284	2 777 527					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	846 310	3 102	849 412	1 803 892	6 215	1 810 107	403 659	1 949	405 608	894 145	3 611	897 756					
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5.	Műk. célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	2 738 699		2 738 699	6 389 978		6 389 978	1 641 213	28 380	1 669 593	5 154 636	5 154 636	10 000					
6.	Támogatásértékt. működési kiadás							15 000			10 000							
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	6 226 910	12 797	6 239 707	13 663 825	25 638	13 689 463	3 314 532	36 418	3 350 950	8 825 024	14 895	8 839 919					
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000		30 000	30 000		30 000	9 960		9 960	51 967		51 967					
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				91 617		91 617											
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13.	Beruházási célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	216 905		216 905				1 500		1 500								
14.	Támogatásértékt. beruházási kiadás	10 000		10 000				2 600		2 600								
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	256 905	0	256 905	58 800		58 800											
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)				138 617		138 617	14 060		14 060								
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18.	Felújítási célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	50 000		50 000														
19.	Támogatásértékt. felújítási kiadás	50 000		50 000	123 000		173 000	27 080		27 080	69 000		69 000					
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000	0	50 000	181 800		231 800	27 080		27 080	87 204		87 204					
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	
22.	Felvett hitelek törlesztése																	
23.	Egyéb kiadások																	
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	6 533 815	12 797	6 546 612	13 984 242	75 638	14 059 880	3 355 672	36 418	3 392 090	8 970 195	14 895	8 985 090					
BEVÉTELEK																		
25.	Intézményi működési bevételek	1 200 000		1 200 000	1 710 451		1 710 451	824 900		824 900	267 554		267 554					
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
27.	Önk. költs. tám., felúj. szervöl kapott tám.	101 315	12 797	114 112	350 931		426 569	59 072		59 072	128 065		128 065					
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	500		500														
29.	Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül	1 000		1 000				6 500		6 500	8 800		8 800					
30.	Tám. értékű működési bevételek TB alapból	5 210 000		5 210 000	11 905 860		11 905 860	2 460 000		2 460 000	8 557 339		8 557 339					
31.	Támogatásértékt. beruházási bevételek																	
32.	Támogatásértékt. felújítási bevételek																	
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	10 000		10 000				3 000		3 000	300		300					
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	5 000		5 000														
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	6 000		6 000	17 000		17 000	2 200		2 200	5 087		5 087					
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	6 533 815	12 797	6 546 612	13 984 242	75 638	14 059 880	3 355 672	36 418	3 392 090	8 970 195	14 895	8 985 090					
39.	Létszámkeret (fő)	1 081		1 081	2 150		2 150	766		766	1 265		1 265					

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Gyermekkorház				Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37						
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	3 519 232	14 826	3 534 058	386 392	1 734	388 126	2 219 635	9 816	2 229 451	33 223 194	131 607	33 354 801						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 111 829	4 744	1 116 573	120 750	555	121 305	746 150	3 141	749 291	10 797 723	42 114	10 839 837						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 956 883	31 620	2 988 503	321 466		321 466	1 856 172		1 856 172	45 274 021	60 000	45 334 021						
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre										25 000	0	25 000						
6. Támogatásértéktű működési kiadás										252 909	0	252 909						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	7 587 944	51 190	7 639 134	828 608	2 289	830 897	4 821 957	12 957	4 834 914	89 572 847	233 721	89 806 568						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 740		29 740	3 732		3 732	599 000		599 000	960 399	0	960 399						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										270 217	0	270 217						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre										0	0	0						
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás										219 430	0	219 430						
15. Felhaln. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										71 965	0	71 965						
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 (ÁFA-val)	23 590		23 590							126 094	0	126 094						
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre										0	0	0						
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás										0	0	0						
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 000		58 000	40 000		40 000	70 000		70 000	771 580	50 000	821 580						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	81 590	0	81 590	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	897 674	50 000	947 674						
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0						
23. Egyéb kiadások										0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	7 699 274	51 190	7 750 464	875 865	2 289	878 154	5 497 957	12 957	5 510 914	91 992 532	283 721	92 276 253						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	388 000		388 000	64 582		64 582	650 000		650 000	8 335 578	0	8 335 578						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0						
27. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	135 214	51 190	186 404	49 163	2 289	51 452	134 749	12 957	147 706	1 880 212	283 721	2 163 933						
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek							200		200	1 050	0	1 050						
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül							4 494		4 494	4 188 920	0	4 188 920						
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról	7 176 060		7 176 060	760 094		760 094	4 131 489		4 131 489	76 904 868	0	76 904 868						
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek										30 500	0	30 500						
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek										0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							18 025		18 025	32 325	0	32 325						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000		552 000	557 500	0	557 500						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										61 579	0	61 579						
37. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	7 699 274	51 190	7 750 464	875 865	2 289	878 154	5 497 957	12 957	5 510 914	91 992 532	283 721	92 276 253						
39. Létszámkeret (fő)	1 912		1 912	185		185	1 471		1 471	16 264	0	16 264						

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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

Cimrend	1201				1100 és 1200				1501				ezer Ft
	Központi Stomatológiai Intézet				Egészségügyi intézmények összesen				Margitszigeti Atlétikai Centrum				
	Erőirányzat megnevezése	Erőirányzat	Módosítás	Módosított Erőirányzat	Erőirányzat	Módosítás	Módosított Erőirányzat	Erőirányzat	Módosítás	Módosított Erőirányzat	Erőirányzat	Módosítás	
I	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	280 757	1 367	282 124	33 503 951	132 974	33 636 925	33 670	75	33 745				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 246	438	93 684	10 890 969	42 552	10 933 521	10 905	24	10 929				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	143 200		143 200	45 417 221	60 000	45 477 221	53 664		53 664				
5. Műk. célú pénzeszközátadás 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							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	517 403	1 805	519 208	90 090 250	235 526	90 325 776	98 239	99	98 338				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200		1 200	961 599	0	961 599							
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	4 500		4 500	274 717	0	274 717							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0							
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0							
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				219 430	0	219 430							
15. Felhalm. e. 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 (ÁFA-val)				126 094	0	126 094							
18. Feltúiai célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				0	0	0							
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 000		18 000	789 580	50 000	839 580	25 632		25 632				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	18 000	0	18 000	915 674	50 000	965 674	25 632	0	25 632				
22. Feltett hitelek töketörlesztése				0	0	0							
23. Egyéb kiadások				0	0	0							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	541 103	1 805	542 908	92 533 635	285 526	92 819 161	123 871	99	123 970				
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							
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	29 703	1 805	31 508	1 909 915	285 526	2 195 441	68 871	99	68 970				
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 alaphól	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							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				32 325	0	32 325							
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				557 500	0	557 500							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0							
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				61 579	0	61 579							
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	541 103	1 805	542 908	92 533 635	285 526	92 819 161	123 871	99	123 970				
39. Létszámközet (fő)	145		145	16 409		16 409	10		10				

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Műjépgálya				Sportintézmények összesen				Egészségügyi és sportintézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
KIADÁSOK													
1.	66 260	167	66 427	99 930	242	100 172	33 603 881	133 216	33 737 097				
2.	20 728	53	20 781	31 633	77	31 710	10 922 602	42 629	10 965 231				
3.				0	0	0	0	0	0				
4.	169 531	16 000	185 531	223 195	16 000	239 195	45 640 416	76 000	45 716 416				
5.				0	0	0	25 200	0	25 200				
6.				0	0	0	252 909	0	252 909				
7.				0	0	0	0	0	0				
8.				0	0	0	0	0	0				
9.	256 519	16 220	272 739	354 758	16 319	371 077	90 445 008	251 845	90 696 853				
10.				0	0	0	961 599	0	961 599				
11.				0	0	0	274 717	0	274 717				
12.				0	0	0	0	0	0				
13.				0	0	0	0	0	0				
14.				0	0	0	219 430	0	219 430				
15.				0	0	0	71 965	0	71 965				
16.	0	0	0	0	0	0	1 527 711	0	1 527 711				
17.				0	0	0	126 094	0	126 094				
18.				0	0	0	0	0	0				
19.	1 800		1 800	27 432	0	27 432	817 012	50 000	867 012				
20.	1 800	0	1 800	27 432	0	27 432	943 106	50 000	993 106				
21.				0	0	0	0	0	0				
22.				0	0	0	0	0	0				
23.				0	0	0	0	0	0				
24.	258 319	16 220	274 539	382 190	16 319	398 509	92 915 825	301 845	93 217 670				
BEVÉTELEK													
25.	84 901		84 901	139 901	0	139 901	8 510 479	0	8 510 479				
26.				0	0	0	0	0	0				
27.	173 418	16 220	189 638	242 289	16 319	258 608	2 152 204	301 845	2 454 049				
28.				0	0	0	1 050	0	1 050				
29.				0	0	0	4 206 920	0	4 206 920				
30.				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268				
31.				0	0	0	30 500	0	30 500				
32.				0	0	0	0	0	0				
33.				0	0	0	32 325	0	32 325				
34.				0	0	0	557 500	0	557 500				
35.				0	0	0	0	0	0				
36.				0	0	0	61 579	0	61 579				
37.				0	0	0	0	0	0				
38.	258 319	16 220	274 539	382 190	16 319	398 509	92 915 825	301 845	93 217 670				
39.	19		19	29	0	29	16 438	0	16 438				
Létszámkeret (fő)													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Otthona, Kamaraerdei út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Benedek utca			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Benedek utca			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Benedek utca			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Benedek utca		
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Előirányzat megnevezése	1																							
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	548 739	2 145	550 884	408 421	1 657	410 078	485 724	1 830	487 554	422 609	3 224	425 833												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	169 303	686	169 989	135 370	530	135 900	160 479	586	161 065	139 515	1 032	140 547												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	480		480	1 000		1 000	2 300		2 300												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	517 167		517 167	145 901		145 901	392 012		392 012	220 320		220 320												
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre	30		30																					
6. Támogatásértékt. működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 236 939	2 831	1 239 770	690 172	2 187	692 359	1 039 235	2 416	1 041 651	784 744	4 256	789 000												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 800		1 800	6 100		6 100	4 000		4 000												
11. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																								
14. Támogatásértékt. beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 000		1 000	2 885		2 885	2 000		2 000	4 000		4 000												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	4 685	0	4 685	2 000	0	6 100	4 000	0	4 000												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000																					
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																								
19. Támogatásértékt. felújítási kiadás																								
20. Céljellelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000	5 000		5 000	7 000		7 000	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												
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 265 939	2 831	1 268 770	699 857	2 187	702 044	1 054 335	2 416	1 056 751	792 244	4 256	796 500												
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	504 416		504 416	266 647		266 647	387 000		387 000	251 040		251 040												
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																								
29. Tám.értékt. működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám.értékt. működési bevétel TB alaphoz																								
31. Támogatásértékt. beruházási bevétel																								
32. Támogatásértékt. felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 265 939	2 831	1 268 770	699 857	2 187	702 044	1 054 335	2 416	1 056 751	792 244	4 256	796 500												
39. Létszámkeret (fő)	285		285	186		186	246		246	204		204												

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				ezer Ft						
	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsiszentlászló														Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Csákydoroszló					Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasító)				Fővárosi Önkormányzat Otthona, Gődöllő										
	2111		2111		2111		2111		2111		2111		2112		2112		2112		2113		2113		2113		2114		2114							
	előirányzat	80	módosítás	módosított előirányzat	81	módosítás	módosított előirányzat	82	módosítás	módosított előirányzat	83	módosítás	módosított előirányzat	84	módosítás	módosított előirányzat	85	módosítás	módosított előirányzat	86	módosítás	módosított előirányzat	87	módosítás	módosított előirányzat	88	módosítás		módosított előirányzat	89	módosítás	módosított előirányzat	90	módosítás
KIADÁSOK																																		
1. Személyi juttatások																																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																																		
6. 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. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																																		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.																																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																																		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																																		
20. Céljellel 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 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 kívültről																																		
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 44/2009. (VII. 13.) 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, Tómpa			Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése												
I	104	105	106	107	108	109	110	111	112			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 508	585	132 093	183 372	1 685	185 057	346 414	5 523	351 937			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 999	187	45 186	57 448	383	57 831	110 697	1 223	111 920			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 000		3 000	276		276			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 785		95 785	106 207	857	107 064	228 292	803	229 095			
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre	10		10				66		66			
6. Támogatásértéktű működési kiadás												
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	272 902	772	273 674	350 027	2 925	352 952	685 745	7 549	693 294			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849		3 849	400		400	5 000		5 000			
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							600		600			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 849	0	3 849	400	0	400	5 600	0	5 600			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500		500	585		585						
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás	10 000		10 000									
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 500	0	10 500	585	0	585	0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek törlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	287 251	772	288 023	351 012	2 925	353 937	691 345	7 549	698 894			
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	96 000		96 000	91 528		91 528	198 200		198 200			
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	100		100	138		138	600		600			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	287 251	772	288 023	351 012	2 925	353 937	691 345	7 549	698 894			
39. Létszámkeret (fő)	80		80	104		104	175		175	104	175	

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogymatékosok Otthona, Zsira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				
	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	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	265 631	971	266 602	369 092	5 639	374 731	956 821	3 176	959 997						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 577	310	88 887	127 937	1 412	129 349	301 706	1 016	302 722						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 322		144 322	154 314	1 455	155 769	669 402		669 402						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
6. Támogatásértéktű működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	501 280	1 281	502 561	651 843	8 506	660 349	1 927 929	4 192	1 932 121						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300		6 300	7 000		7 000	21 529		21 529						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
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 (ÁFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás															
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	45 500	0	45 500						
22. Felvett hitelek törlesztése															
23. Egyéb kiadások															
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	514 580	1 281	515 861	672 843	8 506	681 349	1 994 958	4 192	1 999 150						
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.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)	514 580	1 281	515 861	672 843	8 506	681 349	1 994 958	4 192	1 999 150						
39. Létszámkeret (fő)	136		136	196		196	448		448						

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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					Cigány Ház - Romano Kher			Szociálpolitikai intézmények											
	összesen					Szociális ellátás szállásnyújtás			összesen											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat								
Előirányzat megnevezése												122	123	124	125	126	127	128	129	130
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások												7 768 911	60 925	7 829 836				7 768 911	60 925	7 829 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok												2 556 772	16 134	2 572 906				2 556 772	16 134	2 572 906
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												27 063	0	27 063				27 063	0	27 063
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												5 119 252	8 482	5 127 734				5 119 252	8 482	5 127 734
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												751	0	751				751	0	751
6. Támogatásértéki működési kiadás												0	0	0				0	0	0
7. Költsegetési szerveknek folyósított tám.												0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												15 472 749	85 541	15 558 290	0	0	0	15 472 749	85 541	15 558 290
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												122 860	0	122 860				122 860	0	122 860
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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. nvújtása, visszafiz., tart.												10 665	0	10 665				10 665	0	10 665
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												133 525	0	133 525	0	0	0	133 525	0	133 525
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												28 985	0	28 985				28 985	0	28 985
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás												0	0	0				0	0	0
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												199 000	0	199 000				199 000	0	199 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												227 985	0	227 985	0	0	0	227 985	0	227 985
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)												15 834 259	85 541	15 919 800	0	0	0	15 834 259	85 541	15 919 800
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek												4 794 559	0	4 794 559				4 794 559	0	4 794 559
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												10 745 635	85 541	10 831 176				10 745 635	85 541	10 831 176
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül												205 523	0	205 523				205 523	0	205 523
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												70 570	0	70 570				70 570	0	70 570
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												6 950	0	6 950				6 950	0	6 950
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												10 022	0	10 022				10 022	0	10 022
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												0	0	0				0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)												15 834 259	85 541	15 919 800	0	0	0	15 834 259	85 541	15 919 800
39. Létszámkeret (fő)												4 058	0	4 058				4 058	0	4 058

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				
	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium					Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium					Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)					Varga Katalin Középiskolai Kollégium				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	33 624		33 624	56 174	520	56 694	37 276		37 276	36 655			36 655							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 290		11 290	18 133	167	18 300	11 782		11 782	11 811			11 811							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 869		41 869														
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre				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	116 196	687	116 883	49 058	0	49 058	48 466	0	48 466								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507		1 507														
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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 (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000		20 000														
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	20 000	0	20 000	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)	44 914	0	44 914	137 703	687	138 390	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. költség. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és töké. 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 pénzeszköztartás áh-t-n kívülről				1 206		1 206														
34. Beruházási c. pénzeszköztartás áh-t-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	44 914	0	44 914	137 703	687	138 390	49 058	0	49 058	48 466	0	48 466								
39. Létszámközet (fő)	20		20	26		26	20		20	20		20								

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3106						3107				3108				3109				ezer Ft										
	Táncsics Mihály Kollégium						Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeti Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolás Kollégium														
	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																		155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																		175 311	878	176 189	115 528	483	116 011	36 963	158	37 121	109 125	431	109 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		55 076	282	55 358	37 723	154	37 877	12 244	51	12 295	35 358	138	35 496
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		182 939		182 939	112 515		112 515	10 985		10 985	46 329		46 329
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		1 000		1 000									
6. Támogatásértéktű működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		414 826	1 160	415 986	265 766	637	266 403	60 192	209	60 401	190 812	569	191 381
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					1 040		1 040				105		105
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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	1 040	0	1 040	0	0	0	105	0	105
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)																		414 826	1 160	415 986	266 806	637	267 443	60 192	209	60 401	190 917	569	191 486
BEVÉTELEK																													
25. Intézményi működési bevételek																		54 000		54 000	58 500		58 500	3 520		3 520	15 200		15 200
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																		360 826	1 160	361 986	208 306	637	208 943	56 672	209	56 881	175 717	569	176 286
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																													
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)																		414 826	1 160	415 986	266 806	637	267 443	60 192	209	60 401	190 917	569	191 486
39. Létszámkeret (fő)																		103		103	62		62	17		17	50		50

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3110						3111						3112						3113					
	József Attila Középiskolai						Kós Károly Kollégium						Czobel Ernő Kollégium						Váci Mihály Kollégium					
	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	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	60 121	267	60 388	198 341	2 556	200 897	64 726	307	65 033	190 192	755	190 947												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 015	85	19 100	65 130	817	65 947	21 032	98	21 130	62 494	242	62 736												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	600		600	200		200	765		765												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 325		41 325	165 038		165 038	29 640		29 640	131 152		131 152												
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				500		500				30		30												
6. Támogatásértéktű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	120 861	352	121 213	429 609	3 373	432 982	115 598	405	116 003	384 633	997	385 630												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 600		4 600	900		900	6 710		6 710												
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																								
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 000	0	2 000	4 600	0	4 600	900	0	900	6 710	0	6 710												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																								
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																								
20. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0												
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	122 861	352	123 213	494 209	3 373	497 582	116 498	405	116 903	391 343	997	392 340												
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek																								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	16 367		16 367	111 969		111 969	10 810		10 810	48 906		48 906												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																								
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																								
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	122 861	352	123 213	494 209	3 373	497 582	116 498	405	116 903	391 343	997	392 340												
39. Létszámkeret (fő)	29		29	94	94	94	32		32	87		87												

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3115					3116					3117					3117 01					ezer Ft
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona					Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekeotthon (Hegyhát utca)					Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon					Mozgásjavító Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ					
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	179	180	181	182	módosítás	módosított előirányzat	183	184	185	módosítás	módosított előirányzat	186	187	188	módosítás	módosított előirányzat	189	
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. 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. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvuttatása, visszafiz.: tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Feltűtási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
19. Támogatásértéktű feljűtási kiadás																					
20. Céjfelleggel tám. intézményi feljűtások (ÁFA-val)																					
21. Feljűtási kiadások összesen (17+...+20)																					
22. Felvett hitelek tőkétörlesztése																					
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 alaphól																					
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																					
32. Támogatásértéktű feljűtási bevétel																					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről																					
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről																					
35. Feljűtási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről																					
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
38. Bevételek összesen (25+...+37)																					
39. Létszámkeret (fő)																					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3119 03						3120				3120 01			3120 02			ezer Ft
	Fővárosi Beszédjavító Intézet						Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e				Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			
	módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214					
Előirányzat megnevezése	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214					
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	78 142		78 142	552 250	3 071	555 321	26 379		26 379	48 519							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 004		25 004	176 973	983	177 956	8 745		8 745	15 938							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 109		3 109											
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				164 626		164 626											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	103 146	0	103 146	896 958	4 054	901 012	35 124	0	35 124	64 457	0	64 457					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794		2 794											
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450		3 450											
18. Felúitási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
19. Támogatásértéktű felúitási kiadás				19 000		19 000											
20. Célfelleggel tám. intézményi felúitások (ÁFA-val)				22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0					
21. Felúitási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0					
22. Felvett hitelek törlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	103 146	0	103 146	922 202	4 054	926 256	35 124	0	35 124	64 457	0	64 457					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek				25 799		25 799											
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 alaphól																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felúitási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
35. Felúitási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	103 146	0	103 146	922 202	4 054	926 256	35 124	0	35 124	64 457	0	64 457					
39. Létszámkeret (fő)	36		36	272		272	10		10	20		20					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3121					3122			3122 01			3122 02			ezer Ft
	Általános Iskola, Egységes					Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló			
	Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					Spec. Szi. Egy. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			
Előirányzat megnevezése															
I															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
6. Támogatásértéki működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
14. Támogatásértéki beruházási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvútása, visszafiz... tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre															
19. Támogatásértéki felújítási kiadás															
20. Céllalleggel 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. 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. Bevételök összesen (25+...+37)															
39. Létszámkeret (fő)															

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3126					3127			3100			3201			
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen			Pedagógus és Nővérszálló			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
I	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	122 845	514	123 359	207 395	1 065	208 460	5 708 615	27 356	5 735 971						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 995	164	40 159	69 494	341	69 835	1 859 106	8 754	1 867 860						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 083		4 083	38 402	0	38 402						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 144		37 144	64 989		64 989	2 292 483	0	2 292 483						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré							3 320	0	3 320						
6. Támogatásértéktől 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)	199 984	678	200 662	345 961	1 406	347 367	9 901 926	36 110	9 938 036	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							42 798	0	42 798						
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré							0	0	0						
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás							0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	0	3 450						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré							0	0	0						
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás							0	0	0						
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							115 000	0	115 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0						
23. Egyéb kiadások							0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	199 984	678	200 662	345 961	1 406	347 367	10 063 174	36 110	10 099 284	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK															
25. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	3 020		3 020	575 250	0	575 250						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0						
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	193 684		194 362	342 941	1 406	344 347	9 485 028	36 110	9 521 138						
28. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek							0	0	0						
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 090	0	1 090						
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphoz							0	0	0						
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel							0	0	0						
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel							1 806	0	1 806						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről							0	0	0						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről							0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről							0	0	0						
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	199 984	678	200 662	345 961	1 406	347 367	10 063 174	36 110	10 099 284	0	0	0	0	0	0
39. Létszámközet (fő)	57		57	116	116	116	2 850	0	2 850						

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Gyógyiped-i Módszertani Intézmény						Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon						
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értvényes	módosított előirányzat	előirányzat	értvényes	módosított előirányzat	előirányzat	értvényes	módosított előirányzat	előirányzat	értvényes	módosított előirányzat	előirányzat	értvényes	módosított előirányzat							
Előirányzat megnevezése	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268							
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	259 412	1 093	260 505	202 092	959	203 051	205 360	942	206 302	171 074	749	171 823													
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 887	350	82 237	65 519	306	65 825	66 609	302	66 911	56 320	239	56 559													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	300		300				100		100													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 523		68 523	44 356		44 356	64 888		64 888	77 888		77 888													
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)	410 022	1 443	411 465	312 417	1 265	313 682	337 357	1 244	338 601	305 382	988	306 370													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000				1 220		1 220																
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																									
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nvuttása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 000	0	3 000	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																									
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000													
22. Felvett hitelek törlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	413 022	1 443	414 465	312 417	1 265	313 682	345 577	1 244	346 821	320 382	988	321 370													
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek	9 500		9 500	17 600		17 600	7 300		7 300	26 503		26 503													
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	387 522	1 443	388 965	294 817	1 265	296 082	337 277	1 244	338 521	293 879	988	294 867													
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól	3 500		3 500																						
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																									
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 500		9 500				1 000		1 000																
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000																						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	413 022	1 443	414 465	312 417	1 265	313 682	345 577	1 244	346 821	320 382	988	321 370													
39. Létszámkeret (fő)	127		127	103		103	102		102	93		93													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat						
	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298					
	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. 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. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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 (ÁFA-val)																													
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céjfelleggel 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 44/2009. (VII. 13.) 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 Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium				Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola 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		
	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298					
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																	
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																	
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.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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																	
39. <i>Létszámközet (fő)</i>																	

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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
	3332						3333				3300				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	335	336	337	338	339	340	341	342	343						
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	296 369	896	297 265	211 750	872	212 622	8 010 153	40 186	8 050 339						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 402	287	94 689	66 475	279	66 754	2 509 571	12 860	2 522 431						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 869		2 869	53 687	0	53 687						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 528		111 528	66 352		66 352	2 539 335	0	2 539 687						
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							3 800	0	3 800						
6. Támogatásértéki működési kiadás							0	-863	-863						
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)	508 723	1 183	509 906	347 446	1 151	348 597	13 116 546	52 183	13 168 729						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000				441 413	0	441 413						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							0	0	0						
14. Támogatásértéki beruházási kiadás							0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvutítása, visszafiz., tart.							0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	0	0	0	441 413	0	441 413						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							0	0	0						
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							0	0	0						
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	512 723	1 183	513 906	348 446	1 151	349 597	13 787 959	52 183	13 840 142						
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.	495 780	1 183	496 963	332 434	1 151	333 585	12 619 820	52 183	12 672 003						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 900	0	5 900						
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül							10 800	0	10 800						
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról							0	0	0						
31. Támogatásértéki beruházási bevétel							371 000	0	371 000						
32. Támogatásértéki felújítási bevétel							0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				300		300	27 448	0	27 448						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről							4 000	0	4 000						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-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)	512 723	1 183	513 906	348 446	1 151	349 597	13 787 959	52 183	13 840 142						
39. Létszámkeret (fő)	86	86	86	67	67	67	3 309	0	3 309						

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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															Sohulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki					Kozma Lajos Faipari Szki					Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	344			345			346			347			348			349			350			351			352			353				354			355																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Előirányzat megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradáspolitikai és Informatikai Szki				Mechatronikai Szki 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		
I	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	275 734	1 097	276 831	215 353	794	216 147	179 687	1 592	181 279	192 090	801	192 891					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 569	350	86 919	63 947	254	64 201	55 952	508	56 460	58 983	256	59 239					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	396		396				250		250					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 813		48 813	36 668		36 668	43 962		43 962	57 673		57 673					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				1 200		1 200											
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	411 616	1 447	413 063	317 564	1 048	318 612	279 601	2 100	281 701	308 996	1 057	310 053					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	750		750											
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	500	0	500	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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 töketörlesztése																	
23. Egyéb kiadások																	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	412 116	1 447	413 563	318 314	1 048	319 362	279 601	2 100	281 701	308 996	1 057	310 053					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek	8 064		8 064	5 900		5 900	4 800		4 800	8 500		8 500					
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 alapból																	
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																	
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																	
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
34. Beruházási e. 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)	412 116	1 447	413 563	318 314	1 048	319 362	279 601	2 100	281 701	308 996	1 057	310 053					
39. Létszámközet (fő)	102		102	93		93	80		80	83		83			83		

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				
	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 (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás 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 tölke 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)																	
100		100		75		75		85		85		166		166			

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3518				3519				3520				3521				ezer Ft
	Egressy Gábor Kéttanyművű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békésy György Posta- és Távközlésszolgalmi Szki				Pogány Frigyes Kéttanyművű Építőipari Szki 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	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391					
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	242 962	1 165	244 127	151 689	694	152 383	122 003	808	122 811	222 070	904	222 974					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 023	372	76 395	49 326	222	49 548	38 436	260	38 696	69 465	289	69 754					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136							1 300		1 300					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 169		45 169	33 176		33 176	46 090		46 090	43 792		43 792					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre	200		200														
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	367 490	1 537	369 027	234 191	916	235 107	206 529	1 068	207 597	336 627	1 193	337 820					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felúitási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céljellelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	367 490	1 537	369 027	234 191	916	235 107	206 529	1 068	207 597	337 627	1 193	338 820					
BEVÉTELEK																	
25. Intézményi működési bevételek	15 000		15 000	8 000		8 000	5 100		5 100	13 300		13 300					
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 áhlt-n kívülről																	
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																	
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																	
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)	367 490	1 537	369 027	234 191	916	235 107	206 529	1 068	207 597	337 627	1 193	338 820					
39. Létszámkeret (fő)	105		105	68	68	68	55	55	55	95		95					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3531						3533						3535						3537						ezer Ft
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola						Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola						Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola						Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola 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																									
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. Céjjelleggel lám. 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. Céjjelleggel lám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																									
22. Felvett hitelek töketörlesztése																									
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, értékpapir kibocsátás, hitel																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)																									
39. Létszámkeret (fő)																									
73			73		69		69		52		52		52		84		84		52		84				

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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									
	3538					3540				
	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, és Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szki					Berzevitz György Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola				
Előirányzat megnevezése	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425
1. Személyi juttatások	363 041	1 505	364 546	145 616	622	146 238	303 325	1 125	304 450	177 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 179	482	111 661	44 085	199	44 284	92 316	360	92 676	54 153
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300		2 300	182		182				250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 995		75 995	19 353		19 353	56 895		56 895	33 349
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre	2 500		2 500				50		50	
6. Támogatásértéktű működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	555 015	1 987	557 002	209 236	821	210 057	452 586	1 485	454 071	265 093
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							2 950		2 950	1 000
11. Céjleggel 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)	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	1 000
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre										
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás										
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							20 000		20 000	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
22. Felvett hitelek törlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	555 015	1 987	557 002	209 236	821	210 057	475 536	1 485	477 021	266 093
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek	20 500		20 500	6 640		6 640	23 400		23 400	5 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	534 315	1 987	536 302	202 596	821	203 417	445 986	1 485	447 471	260 593
29. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül							150		150	
30. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból							3 000		3 000	
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek							2 000		2 000	
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200				1 000		1 000	
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 bevételek										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	555 015	1 987	557 002	209 236	821	210 057	475 536	1 485	477 021	266 093
39. Létszámkeret (fő)	142		142	61		61	113		113	76

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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
	Teleki 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					
I															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások		163 870	644	164 514	247 790	1 061	248 851	166 790	795	167 585					
2. Munkaadókat terhelő járulékok		51 635	206	51 841	77 571	339	77 910	52 146	255	52 401					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		140		140				210		210					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 106		40 106	61 885		61 885	52 291		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)		255 751	850	256 601	387 246	1 400	388 646	271 437	1 050	272 487					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		211		211				555		555					
11. Célfelleggel 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)		211	0	211	0	0	0	555	0	555					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
19. Támogatásértéki felújítási kiadás															
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)		255 962	850	256 812	387 246	1 400	388 646	295 992	1 050	297 042					
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 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 o. 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)		255 962	850	256 812	387 246	1 400	388 646	295 992	1 050	297 042					
39. Létszámkeret (fő)		67		67	104		104	77		77					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3548												3549				3550				3552				ezer Ft
	Károlyi Mihály				Neumann János				Bethlen Gábor Közlekedési és				Pestszentlőrinci Közgazdasági és												
	Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola				Számítástechnikai Szki				Közgazdasági Szki				Informatikai Szakközépiskola												
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	előirányzat								
Előirányzat megnevezése	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453								
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	240 060	963	241 023	217 823	934	218 757	201 590	416	202 006	162 326	464	162 790													
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 405	308	77 713	68 549	298	68 847	60 858	133	60 991	50 876	148	51 024													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		3 420	300		300	1 310		1 310	50		50													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 333		32 333	84 383		84 383	52 588		52 588	25 529		25 529													
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																									
6. Támogatásértékű működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	353 218	1 271	354 489	371 055	1 232	372 287	316 346	549	316 895	238 781	612	239 393													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céjleggellett tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülrre																									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																									
20. Céjleggellett tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0													
22. Felvett hitelek törlesztése																									
23. Egyéb kiadások																									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	353 218	1 271	354 489	371 055	1 232	372 287	326 346	549	326 895	238 981	612	239 593													
BEVÉTELEK																									
25. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	17 000		17 000	8 500		8 500	5 000		5 000													
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 alaphól																									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel																									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel																									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																									
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	353 218	1 271	354 489	371 055	1 232	372 287	326 346	549	326 895	238 981	612	239 593													
39. Létszámkeret (fő)	101		101	87		87	86		86	71		71													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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, Ruhá- és Textilipari Szki és Szakiskola				Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi				Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat												
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 kívültre																															
6. Támogatásértéktű működési kiadás																															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																															
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																															
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvuttatása, visszafiz., tart.																															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																															
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																															
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																															
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																															
22. Felvett hitelek töketörlesztése																															
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 alaphól																															
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. Létszámkkeret (fő)																															
70				70				152				152				89				89				290				290			

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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			ezer Ft				
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			Kacszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola							
	előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		előirányzat			módosítás		módosított előirányzat	
	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	250 096	1 066	251 162	331 057	1 819	332 876	212 305	656	212 961	238 653	910	239 563							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 472	340	67 812	104 473	582	105 055	66 421	209	66 630	76 523	291	76 814							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000	4 000		4 000							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 758		100 758	162 899		162 899	54 964		54 964	48 658		48 658							
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				300		300	1 030		1 030										
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	418 426	1 406	419 832	604 729	2 401	607 130	336 720	865	337 585	367 834	1 201	369 035							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890		890	285 458		285 458	1 743		1 743	1 411		1 411							
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																			
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nvújtása, 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 (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																			
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																			
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	419 316	1 406	420 722	890 187	2 401	892 588	338 463	865	339 328	369 245	1 201	370 446							
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. 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 ált-n kívülről																			
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	419 316	1 406	420 722	890 187	2 401	892 588	338 463	865	339 328	369 245	1 201	370 446							
39. Létszámkeret (fő)	117		117	137		137	89		89	111		111							

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3570																	3571				3573				3575				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola																	Arany János Műszaki Szki és Szakiskola				Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Előirányzat megnevezése																	I				II				III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513		514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	3576																3577				3579				3580				ezer Ft
	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)								Szabómester Szakképző Iskola								Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola								
	módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat						
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520					
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																													
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																													
6. Támogatásértéktű működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																													
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																													
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 kívültre																													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																													
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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 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, értékpapir kibocsátás, hitel																													
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																													
38. Bevételek összesen (25+...+37)																													
39. Létszámkeret (fő)																													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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		
	Méri 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	módosítás	módosított előirányzat			
	521	522	523	524	525	526	527	528	529						
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-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. Céjfelleggel tám.intézményi ber.(ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áhít-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 áhít-n kívülre															
19. Támogatásértéki felújítási kiadás															
20. Céjfelleggel 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 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 áhít-n kívülről															
34. Beruházási c.pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről															
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről															
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
37. Pénzforgalom nélküli bevétel															
38. Bevételek összesen (25+...+37)															
39. Létszámkorlát (fő)															

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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																Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának						Budapest Főváros Önkormányzatának											
	Gyermekotthona és																Utógondozó Otthona						Gyermekotthona						Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona											
	Általános Iskolája (Oroszlány)																(Budakeszi út)						(Balatonboglár)						és Általános Iskolája (Bicske)											
Előirányzat megnevezése																	530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541	
																	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat							
KIADÁSOK																																								
1. Személyi juttatások																	214 188		854		215 042		107 859		391		108 250		627		150 215		246 983		1 172		248 155			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	69 573		273		69 846		34 273		126		34 399		200		46 979		83 069		376		83 445			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	4 305				4 305		2 886				2 886				3 040		8 628		8 628					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	74 990				74 990		56 360				56 360				64 992		113 030		113 030					
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)																	363 056		1 127		364 183		201 378		517		201 895		264 399		827		265 226		451 710		1 548		453 258	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	3 014				3 014		545				545				5 000		1 400		1 400					
11. Céljellellegl 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. nvújtása, visszafiz., tart.																																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	3 014		0		3 014		545		0		545		5 000		0		1 400		0		1 400			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																																								
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																																								
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																	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)																	366 070		1 127		367 197		201 923		517		202 440		269 399		827		270 226		453 110		1 548		454 658	
BEVÉTELEK																																								
25. Intézményi működési bevételek																	11 781				11 781		2 677				2 677		39 090		39 090		14 000		14 000					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																								
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	353 763		1 127		354 890		199 246		517		199 763		230 309		827		231 136		1 548		440 658			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																								
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	526				526																			
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																																								
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)																	366 070		1 127		367 197		201 923		517		202 440		269 399		827		270 226		453 110		1 548		454 658	
39. Létszámkeret (fő)																	96				96		46		46		71		71		71		115		115		115			

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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					Budapest Főváros Önkormányzatának				
Előirányzat megnevezése	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)					Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	130 678	617	131 295	203 499	967	204 466	199 346	896	200 242	295 789
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 997	198	41 195	67 035	309	67 344	66 157	286	66 443	93 041
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 814		3 814	6 386		6 386	5 499		5 499	9 240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 888		44 888	94 776		94 776	112 888		112 888	120 958
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre										
6. Támogatásértéki működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	220 377	815	221 192	371 696	1 276	372 972	363 890	1 182	385 072	519 028
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	300		300				1 500		1 500	880
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-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 (ÁFA-val)										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre										
19. Támogatásértéki felújítási kiadás										
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	17 000
22. Felvett hitelek töketörlesztése										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	220 677	815	221 492	371 696	1 276	372 972	391 390	1 182	392 572	537 208
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 203		5 203	4 500		4 500	10 000		10 000	12 443
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 ált-n kívülről										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	220 677	815	221 492	371 696	1 276	372 972	391 390	1 182	392 572	537 208
39. Létszámkeret (fő)	67		67	91		91	107		107	129

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)										4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)					4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogytatékosokat Bef. Gyermekotthonai					4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen						
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosított előirányzat		
	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
	Előirányzat megnevezése																										
1																											
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																											
5. Műk.célú pénzeszköztáradás áht-n kívültre																											
6. Támogatásértéktű működési kiadás																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																											
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																											
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																											
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás áht-n kívültre																											
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																											
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																											
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																											
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívültre																											
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																											
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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 bevételei																											
27. Önk. költs. tám., felügy.szervöl kapott tám.																											
28. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																											
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																											
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaplól																											
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																											
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																											
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																											
34. Beruházási e. 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)																											

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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																	4301 01				4301 02				4301 03				ezer Ft
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete																	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diószork ut)				Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)				
	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									
Előirányzat megnevezése																		566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	
KIADÁSOK																														
1. Személyi juttatások																		305 524	1 478	307 002	39 897	170	40 067	45 591	214	45 805	82 105	326	82 431	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		97 774	473	98 247	12 824	54	12 878	14 653	68	14 721	26 196	104	26 300	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		47 523		47 523										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		825 603		825 603										
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		1 392		1 392										
6. Támogatásértéktű működési kiadás																														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		1 277 816	1 951	1 279 767	52 721	224	52 945	60 244	282	60 526	108 301	430	108 731	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		3 000		3 000										
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																														
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																														
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																														
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																														
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																														
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																														
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		44 600		44 600										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																		44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felvett hitelek törlesztése																														
23. Egyéb kiadások																														
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)																		1 325 416	1 951	1 327 367	52 721	224	52 945	60 244	282	60 526	108 301	430	108 731	
BEVÉTELEK																														
25. Intézményi működési bevételek																		67 186		67 186										
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 alapol																														
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																														
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																														
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																														
34. Beruházási e. 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)																		1 325 416	1 951	1 327 367	52 721	224	52 945	60 244	282	60 526	108 301	430	108 731	
39. Létszámközet (fő)																		155		155	17	17	17	19	19	19	39		39	

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 08					4301 09					4301 10					4301 11				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Zircen Janka Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	59 261	254	59 515	100 085	433	100 518	112 275	457	112 732	121 734	533	122 267	39 138							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 041	81	19 122	31 957	139	32 096	35 906	147	36 053	38 967	171	39 138								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-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)	78 302	335	78 637	132 042	572	132 614	148 181	604	148 785	160 701	704	161 405								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céljellellegl. tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átt-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 (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céljellellegl. tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	78 302	335	78 637	132 042	572	132 614	148 181	604	148 785	160 701	704	161 405								
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 átt-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	78 302	335	78 637	132 042	572	132 614	148 181	604	148 785	160 701	704	161 405								
39. Létszámközet (fő)	24		24	43	43	43	45	45	45	52	52	52								

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Gyermekei						Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	102 475	431	102 906	81 114	357	81 471	115 283	542	115 825									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 801	138	32 939	25 797	113	25 910	40 141	174	40 315									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	135 276	569	135 845	106 911	470	107 381	155 424	716	156 140									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	135 276	569	135 845	106 911	470	107 381	155 424	716	156 140									
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek																		
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül																		
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alapból																		
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek																		
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek																		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	135 276	569	135 845	106 911	470	107 381	155 424	716	156 140									
39. Létszámkeret (fő)	44		44	35		35	52		52	35		52		52		52		52

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 15				4301 16				4301 17				ezer Ft			
		Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szilágyi utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)							
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	611	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	614	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	616		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése		612		613		615		618		619							
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások		72 869	321	73 190		81 337	381	81 718		65 028	228	65 256					
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 491	102	24 593		26 927	123	27 050		21 111	73	21 184					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértékű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		97 360	423	97 783		108 264	504	108 768		86 139	301	86 440					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértékű beruházások kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																	
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)		97 360	423	97 783		108 264	504	108 768		86 139	301	86 440					
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, értékpapir kibocsátás, hitel																	
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
38. Bevételek összesen (25+...+37)		97 360	423	97 783		108 264	504	108 768		86 139	301	86 440					
39. Létszámkeret (fő)		31		31		35		35		26		26					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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**

4301 18												4300			4000			ezer Ft																							
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)												Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen																										
Címrend												Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen			Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen																										
Előirányzat megnevezése												Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen			Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen																										
I												620			621			622			623			624			625			626			627			628					
KIADÁSOK												73 626			338			73 964			1 856 206			8 255			1 864 461			5 035 410			21 507			5 056 917					
1. Személyi juttatások												23 123			108			23 231			599 174			2 642			601 816			1 605 292			6 882			1 612 174					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		47 523			0			47 523			386 133			0			386 133								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		825 603			0			825 603			1 980 535			0			1 980 535								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		1 392			0			1 392			2 392			0			2 392								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		0			0			0			0			0			0								
6. Támogatásértéktű 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)												96 749			446			97 195			3 329 898			10 897			3 340 795			9 009 762			28 389			9 038 151					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		3 000			0			3 000			25 775			0			25 775								
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		0			0			0			0			0			0			0					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		0			0			0			0			0			0			0					
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		0			0			0			0			0			0			0					
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		0			0			0			0			0			0			0					
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		0			0			0			1 290			0			1 290								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												0			0			3 000			0			3 000			27 065			0			27 065								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		0			0			0			300			0			300								
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																		0			0			0			0			0			0			0					
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		0			0			0			0			0			0			0					
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		44 600			0			44 600			101 100			0			101 100								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												0			0			44 600			0			44 600			101 400			0			101 400								
22. Felvett hitelek törlesztése																		0			0			0			0			0			0			0					
23. Egyéb kiadások																		0			0			0			0			0			0			0					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)												96 749			446			97 195			3 377 498			10 897			3 388 395			9 138 227			28 389			9 166 616					
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			0					
27. Önk. költség. tám., felügy.szervtől kapott tám.																		3 310 312			10 897			3 321 209			8 875 072			28 389			8 903 461								
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																		0			0			0			0			0			0			0					
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																		0			0			0			6 558			0			6 558								
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																		0			0			0			0			0			0			0					
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																		0			0			0			0			0			0			0					
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																		0			0			0			0			0			0			0					
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		0			0			0			362			0			362								
34. Beruházási e. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		0			0			0			0			0			0			0					
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		0			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			0					
38. Bevételek összesen (25+...+37)												96 749			446			97 195			3 377 498			10 897			3 388 395			9 138 227			28 389			9 166 616					
39. Létszámkeret (fő)												35						35			817			0			817			2 276			0			2 276					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	5101 Budapest Bábszínház						5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház				5107 Radnóti Miklós Színház				5109 Vígyszínház			
	Előirányzat megnevezése		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	316 598	1 310	317 908	175 213	845	176 058	206 874	654	207 528	689 686	2 394	692 080						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 178	419	101 597	49 678	271	49 949	59 623	210	59 833	192 702	766	193 468						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	190 936		190 936	77 397		77 397				105 918	697 853	500	697 853					
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (I+...+8)	608 712	1 729	610 441	302 288	1 116	303 404	372 415	864	373 279	1 580 741	3 160	1 583 901						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	2 000		2 000				1 000	20 000		20 000					
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 500	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805		6 805	2 500		2 500												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás	12 300		12 300							10 000	24 100		24 100					
20. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 105	0	19 105	2 500	0	2 500	10 000	10 000	0	10 000	24 100	0	24 100					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	31 105	0	31 105	4 500	0	4 500	12 500	10 000	0	10 000	48 100	0	48 100					
22. Felvett hitelek törlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	631 817	1 729	633 546	306 788	1 116	307 904	383 415	864	384 279	1 624 841	3 160	1 628 001						
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek	95 520		95 520	60 000		60 000				102 799	854 400		854 400					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és töké. 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 ált-n kívülről																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																		
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
38. Bevételek összesen (25+...+37)	631 817	1 729	633 546	306 788	1 116	307 904	383 415	864	384 279	1 624 841	3 160	1 628 001						
39. Létszámkövet (fő)	123		123	78	78	78	78	63	63	63	264		264					

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				ezer Ft																						
	Budapesti Művelődési Központ												Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozoi és Kulturális Intézmény				Közösségi művelődési tevékenység összesen				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																										
	módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat																										
	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664																							
	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat																							
Előirányzat megnevezése												I																																			
I																																															
KIADÁSOK																																															
1. Személyi juttatások																																															
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																															
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																																															
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																															
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																																															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																															
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																															
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																																															
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 kívültre																																															
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																																															
20. Céllalleggel 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 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 44/2009. (VII. 13.) 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						Budapest Galéria						Múzeumi tevékenység összesen						Budapest Főváros Levéltára					
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	613 447	2 402	615 849	83 036	406	83 442	696 483	2 808	699 291	359 787	1 263	361 050												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	195 318	768	196 086	27 517	130	27 647	222 835	898	223 733	124 509	404	124 913												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	890 854		890 854	30 697		30 697	921 551		921 551	179 937		179 937												
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre	100		100				100		100	500		500												
6. Támogatásértéki működési kiadás	500		500				500		500															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (7+...+8)	1 700 219	3 170	1 703 389	141 250	536	141 786	1 841 469	3 706	1 845 175	664 733	1 667	666 400												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000		30 000	12 516		12 516												
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 586		78 586	12 347		12 347	90 933		90 933															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áh-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		10 330	340		340												
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																								
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																								
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	0	10 330	16 400	0	16 400	26 730	0	26 730	340	0	340												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																								
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 818 635	3 170	1 821 805	170 497	536	171 033	1 989 132	3 706	1 992 838	677 589	1 667	679 256												
BEVÉTELEK																								
25. Intézményi működési bevételek	880 000		880 000	5 237		5 237	885 237		885 237	18 840		18 840												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	858 635	3 170	861 805	164 823	536	165 359	1 023 458	3 706	1 027 164	658 749	1 667	660 416												
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																								
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000				80 000		80 000															
30. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól																								
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																								
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																								
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről				437		437																		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 818 635	3 170	1 821 805	170 497	536	171 033	1 989 132	3 706	1 992 838	677 589	1 667	679 256												
39. Létszámlakeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135												

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	5701				5000				6001				6002				ezer Ft
	Fővárosi Állat- és Növénykert				Kulturális intézmények összesen				Fővárosi Közterület-felügyelet				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				
	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 (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvutása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																	
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																	
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>																	
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 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 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 bevételek																	
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																	
39. Létszámkkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 (FŐSZINFORM)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	689	690	691		692	693	694		695	696	697		
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
2. Munkaadókat terhelő járulékok													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)													
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)													
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre													
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.													
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)													
18. Felúitási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre													
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás													
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)													
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>													
22. Felvett hitelek törketorlesztése													
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.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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>													
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>													
				1 692		1 692		28		414		28	
												28	

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 Köztérületi Parkolási Társulás				Egyéb intézmények összesen				Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat			
	698	699	700	701	702	703	704	705	706					
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
6. 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 átt-n kívülre														
14. Támogatásértéki beruházási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Feltúási célú pénzeszköztartás átt-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 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 átt-n kívülről														
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
36. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel														
37. Pénzforgalom nélküli bevétel														
38. Bevételek összesen (25+...+37)														
39. Létszámkeret (fő)														

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7213					7214					7215					7216				
	Kommunális szakmai feladatok					Környezetvédelmi szakmai feladatok					PR Csoport működtetése					Települési értékvédelmi támogatás				
	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
	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774
Előirányzat megnevezése																				
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások				500		500	1 280		1 280											
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185	349		349											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 000		40 000	154 914		154 914	18 052		18 052											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-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)	40 000	0	40 000	155 599	0	155 599	19 681	0	19 681	19 395	0	19 395	0	19 395	0	19 395	0	19 395	0	19 395
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	40 000	0	40 000	155 599	0	155 599	19 681	0	19 681	223 831	0	223 831	0	223 831	0	223 831	0	223 831	0	223 831
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 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)																				

50 174
50 174
50 174

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7217					7218				7219				7220				ezer Ft
	Könyvvizsgálói díj					Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.				Tagsági díjak				Sportcélú feladatok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778						
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások						25 046				25 046								
2. Munkaadókat terhelő járulékok						7 655				7 655								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 765		26 765			69 204	87 188										87 188	
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívülrre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	26 765	0	26 765	0	101 905	101 905	87 188	0	87 188	0	87 188	0	0	0	0	0		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülrre																		
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülrre																		
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																		
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Felvett hitelek tőketörlesztése																		
23. Egyéb kiadások																		
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	26 765	0	26 765	0	101 905	101 905	87 188	0	87 188	0	87 188	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK																		
25. Intézményi működési bevételek																		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																		
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
29. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																		
30. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																		
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. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39. Létszámkeret (fő)																		

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7221					7222					7223					7224				
	Közhatalmak					Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások					Budapest Egészségügyi Modell					Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790								
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások				20 000		20 000														
2. Munkaadókat terhelő járulékok				5 760		5 760														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	255 972		255 972	46 798		46 798	290 894		290 894	28 680		28 680								
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	255 972	0	255 972	72 558	0	72 558	290 894	0	290 894	28 680	0	28 680								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-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								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																				
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	255 972	0	255 972	72 558	0	72 558	290 894	0	290 894	28 680	0	28 680								
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 alaphoz																				
31. Támogatásértéktű beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktű felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-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								
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7244				7200				7311				7312			
	Obudai Gázgyár				Önkormányzati feladatokhoz				Út-, hidfenntartás				Hatosági gépjármű-elszállítás			
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított
Előirányzat megnevezése	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854
1. Személyi juttatások				73 818	25 046	98 864										
2. Munkaadókat terhelő járulékok				22 564	7 655	30 219										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	132 950		132 950	6 197 201	71 204	6 268 405	1 608 409		1 608 409							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				547 144	65 200	612 344										
6. Támogatásértéktű működési kiadás				3 000	0	3 000										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	132 950	0	132 950	6 843 727	169 105	7 012 832	1 608 409	0	1 608 409	8 376	0	8 376				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 716 026		3 716 026	5 709 338	0	5 709 338										
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				23 281	0	23 281										
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				124 116	0	124 116										
14. Támogatásértéktű beruházási kiadás				13 517	0	13 517										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				47 039	0	47 039										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 716 026	0	3 716 026	5 856 735	0	5 856 735	0	4 500	23 841 313	0	0	0				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	0	10 000										
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre				134 284	0	134 284										
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás				204 840	0	204 840										
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0										
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	204 840	0	204 840	23 950 931	4 500	23 955 431	0	0	0				
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0										
23. Egyéb kiadások				0	0	0										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	3 848 976	0	3 848 976	12 905 302	169 105	13 074 407	25 559 340	4 500	25 563 840	8 376	0	8 376				
BEVÉTELEK																
25. Intézményi működési bevételek	132 925		132 925	394 363	0	394 363										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				288 846	0	288 846										
27. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.				0	0	0										
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 244 376		1 244 376	1 794 376	0	1 794 376										
29. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0										
30. Tám. értéktű működési bevételek TB alaplól				12 000	0	12 000										
31. Támogatásértéktű beruházási bevételek				0	0	0										
32. Támogatásértéktű felújítási bevételek				0	0	0										
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0										
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				50 174	0	50 174										
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 877 849	0	1 877 849										
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				4 417 608	0	4 417 608										
37. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 877 849		1 877 849	1 877 849	0	1 877 849										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	3 255 150	0	3 255 150	4 417 608	0	4 417 608	176 414	0	176 414	300	0	300				
39. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7322					7323					7324					7325				
	Köztisztviselők					Vízrendezés					Temetőfenntartás					FKF Zrt. köztisztviselői feladatok				
	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	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874								
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 973 928		5 973 928	264 224		264 224	31 000		31 000	5 674 182	359 989	6 034 171								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől működési kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 392		4 392																	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	5 978 320	0	5 978 320	264 224	0	264 224	31 000	0	31 000	5 674 182	359 989	6 034 171								
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. 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 alapról																				
31. Támogatásértéktől működési bevétel																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási e. 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								
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	7361					7371					7300					7000				
	Csóány-, pályázati- és szűnyogítás					Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					Városüzemeltetés összesen					Összesen				
	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906
Előirányzat megnevezése																				
I																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
14. Támogatásértéki beruházások kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céllalleggel 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 töltke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéki működési bevételek IB alap nélkül																				
30. Tám.értéki működési bevételek IB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevételek																				
32. Támogatásértéki felújítási bevételek																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülre																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre																				
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
38. Bevételek összesen (25+...+37)																				
39. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.					8114 FOK Nonprofit Kft					8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.					8116 Stúdió Metropolitan Kht.				
	Közlekedés-Szervező Kht.					FOK Nonprofit Kft					BTH Budapesti Turisztikai Kht.					Stúdió Metropolitan Kht.				
	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	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946								
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	176 000		176 000	93 857		93 857	500 000		500 000	255 000		255 000						255 000		
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	176 000	0	176 000	93 857	0	93 857	500 000	0	500 000	255 000	0	255 000	0	255 000	0	255 000	0	255 000		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000															3 000		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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		
22. Felvett hitelek törlesztése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	181 000	0	181 000	93 857	0	93 857	500 000	0	500 000	258 000	0	258 000	0	258 000	0	258 000	0	258 000		
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, 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		
39. Létszámkeret (fő)																				

39. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8132						8133						8140						8141					
	Belvárosi TISZK Kht.						Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.						Budapesti Városfejlesztési és Városhabilitációs Zrt. (2009-ben a 7244-es címen)						Fővárosi Kertészeti Nonprofit 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994												
Előirányzat megnevezése																								
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-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 (ÁFA-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-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 (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																								
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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 alaphól																								
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)																								

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8143					8100					8201					8203				
	Budapest Film Zrt.					Vállalkozások támogatása összesen					Vagyongazdálkodási keret					Civil célú bizottsági keret				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																				
6. 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 (ÁFA-val)																				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																				
14. Támogatásértékű beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																				
19. Támogatásértékű felújítási kiadás																				
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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.értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól																				
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, értékpapir kibocsátás, hitel																				
37. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>																				
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>																				

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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

Címtrend		8204				8206				8207									
		Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret				Bűnmegelőzési célú bizottsági keret				Kulturális célú bizottsági keret									
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1007	1008	1009	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1010	1011	1012	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1013	1014	1015
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre		860		860				4 500				4 500			2 330			2 330	
6. Támogatásértéki működési kiadás		160		160											620			620	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 020	0	1 020				4 500	0			4 500	2 950	0			2 950		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
14. Támogatásértéki beruházási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0	0	0				0	0			0	0	0			0	0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Feltutási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																			
20. Céjllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0				0	0			0	0	0			0	0	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																			
22. Feltutott hitelek töketörlesztése																			
23. Egyéb kiadások																			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		1 020	0	1 020				4 500	0			4 500	2 950	0			2 950		
BEVÉTELEK																			
25. Intézményi működési bevételek																			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																			
28. Felhalmozási és töltke 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 kívültről																			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívültről																			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívültről																			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		0	0	0				0	0			0	0	0			0	0	
38. Bevételek összesen (25+...+37)																			
39. Létszámkkeret (fő)																			

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8310						8312						8313						8314					
	Esély Budapest Alapítvány						Pro Scholis Urbis Közalapítvány						Magyar Mátyai Szeretetszolgálat						Pro Cultura Urbis 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1067	1068	1069	1067	1068	1069	1067	1068	1069	1067	1068	1069
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000		20 000	8 046		8 046																		
5. Műk. célú pénzeszköztáradás 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)	20 000	0	20 000	8 046	0	8 046	19 092	0	19 092	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Beruházási célú pénzeszköztáradás 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																								
19. Támogatásértéktű felújítási kiadás																								
20. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-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	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése																								
23. Egyéb kiadások																								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	20 000	0	20 000	8 046	0	8 046	19 092	0	19 092	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
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 alaphól																								
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)	0	0	0	0	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 44/2009. (VII. 13.) 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 Köznevelési Szövetség					TEÜT által vitatott támogatás visszatérítése					Pénzügytechnikai feladatok					Virágos Magyarországiért				
	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	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	929 616		929 616				1 263 027		1 263 027											
5. Műk. célú pénzeszköztartás átl-n kívülre							2 000		2 000											
6. Támogatásértéki 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	1 265 027	0	1 265 027	0	1 265 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás átl-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 (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás átl-n kívülre																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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	1 265 027	0	1 265 027	0	1 265 027	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. Tán.értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tán.értéki működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéki beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																				
36. Tán.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. Létszámkkeret (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8413 Sport célú támogatás					8414 Karinthi Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása					8415 Nem fővárosi fenntartási ének- és zenekarok támogatása Sikkné					8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek				
	8413 Sport célú támogatás		8414 Karinthi Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása		8415 Nem fővárosi fenntartási ének- és zenekarok támogatása Sikkné		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek	
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	282 958	-200	282 758	9 000	9 000	9 000	38 000	38 000	38 000	86 043	86 043	86 043	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	86 043
6. Támogatásértéki működési kiadás		200	200																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	282 958	0	282 958	9 000	9 000	9 000	38 000	38 000	38 000	86 043	86 043	86 043	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	86 043
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																				
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 (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszköztartás áht-n kívülré																				
19. Támogatásértéki felújítási kiadás																				
20. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-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)	282 958	0	282 958	9 000	9 000	9 000	38 000	38 000	38 000	86 043	86 043	86 043	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	86 043
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)	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 44/2009. (VII. 13.) 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	8447					8448					8451					8400				
	Főpolgármesteri keret					Támogatás a Polgár városban történt gázrobbanás károsultjainak					2008. évi Felhőtt Ötusa Vb támogatása					Önkormányzati kiadások összesen				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000																	
6. Támogatásértéktől működési kiadás				2 000																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (14...+8)	5 000		5 000	2 000		2 000														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjtelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől beruházási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
19. Támogatásértéktől felújítási kiadás																				
20. Céjtelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)																				
22. Felvett hitelek tökéletesítése																				
23. Egyéb kiadások																				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	5 000		5 000	2 000		2 000														
BEVÉTELEK																				
25. Intézményi működési bevételek																				
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
27. Önk. kölcs. tám., felügy.szerzvtől kapott tám.																				
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
29. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																				
30. Tám.értéktől működési bevétel TB alapról																				
31. Támogatásértéktől beruházási bevétel																				
32. Támogatásértéktől felújítási bevétel																				
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áht-n kívülről																				
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áht-n kívülről																				
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel 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 44/2009. (VII. 13.) 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	8501					8502			8503			8504			
	Intézményi működési bevételek					Illetékek			Iparűzési adó			Idegenforgalmi adó			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339			
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 szervezetnek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>															
10. Intézményi beruházások (AFA-val)															
11. Céljelleggel 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. Céljelleggel 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	13 030 720		13 030 720	10 945 000		10 945 000	92 151 748		92 151 748	1 500 000		1 500 000			
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. 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>	13 030 720	0	13 030 720	10 945 000	0	10 945 000	92 151 748	0	92 151 748	1 500 000	0	1 500 000			
39. <i>Létszámkeret (fő)</i>															

13 030 720 0 13 030 720 10 945 000 0 10 945 000 92 151 748 0 92 151 748 1 500 000 0 1 500 000

13 030 720 0 13 030 720 10 945 000 0 10 945 000 92 151 748 0 92 151 748 1 500 000 0 1 500 000

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	8505					8506					8507					8508				
	Átengedett központi adók (SZIA)					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					Normatív hozzájárulások					Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351								
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. Célszerűség 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. Célszerűség 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)	5 871 398	0	5 871 398	715 518	2 250	717 768	32 241 592	0	32 241 592	9 812	1 499	11 311								
39. Létszámközet (fő)																				

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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				8540			8500			8601			ezer Ft
EIB hitelek				Önkormányzati bevételek összesen			Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai						
érvényszerűsítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszerűsítés előirányzat	érvényszerűsítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszerűsítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszerűsítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	
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. Támogatásteretkü 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. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
14. Támogatásteretkü beruházási kiadás													
15. Felhalmozási 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. Támogatásteretkü felújítási kiadás													
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)													
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)													
22. Felvett hitelek törlesztésére													
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.teretkü működési bevétel TB alap nélkül													
30. Tám.teretkü működési bevétel TB alaplól													
31. Támogatásteretkü beruházási bevétel													
32. Támogatásteretkü 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)													

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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		8704					8705					8706					8707				
		Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása					Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					Készletleni Rendőrség támogatása					Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása				
		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		1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441								
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		41 883		41 883	135 000		135 000	37 622		37 622	10 700		10 700								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		41 883	0	41 883	135 000	0	135 000	37 622	0	37 622	10 700	0	10 700								
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.		3 000		3 000	64 017		64 017														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		3 000	0	3 000	64 017	0	64 017	0	0	0	0	0	0								
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)		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)		44 883	0	44 883	199 017	0	199 017	37 622	0	37 622	10 700	0	10 700								
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 alaphoz																					
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								
39. Létszámkeret (fő)																					

ezer Ft

5. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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			ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1657	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1661	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I										
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások				9 203 090	46 082	9 249 172	96 300 945	434 526	96 735 471		
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 528 028	13 375	2 541 403	30 403 516	134 308	30 537 824		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	628 050	0	628 050		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				42 035 302	419 454	42 454 756	112 852 849	503 936	113 356 785		
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívültre				44 984 139	785 150	45 769 289	45 035 832	785 150	45 820 982		
6. Támogatásértéki működési kiadás				3 388 450	1 200	3 389 650	3 641 859	1 367	3 643 226		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				14 249 716	-656 759	13 592 957	14 249 716	-656 759	13 592 957		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)				116 388 725	608 502	116 997 227	303 112 767	1 202 528	304 315 295		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 889 529	500	5 890 029	9 305 074	500	9 305 574		
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	696 880	75 400	772 280		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				59 751 101	-2 837 800	56 913 301	59 751 101	-2 837 800	56 913 301		
13. Beruházási célú pénzeszköztartadás ált-n kívültre				102 080 306	2 032 600	104 112 906	102 080 306	2 032 600	104 112 906		
14. Támogatásértéki beruházási kiadás				11 175 174	0	11 175 174	11 994 604	0	11 994 604		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				31 649 507	175 300	31 824 807	31 734 476	175 300	31 909 776		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)				210 545 617	-629 400	209 916 217	215 562 441	-554 000	215 008 441		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 850 330	4 500	23 854 830	24 299 184	4 500	24 303 684		
18. Feltöltési célú pénzeszköztartadás ált-n kívültre				47 039	0	47 039	47 039	0	47 039		
19. Támogatásértéki felújítási kiadás				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000		
20. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 758 523	0	1 758 523	3 585 235	50 000	3 635 235		
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)				25 665 892	4 500	25 670 392	27 941 458	54 500	27 995 958		
22. Felvett hitelek töketörlesztése				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)				371 718 834	-16 398	371 702 436	565 735 266	703 028	566 438 294		
BEVÉTELEK											
25. Intézményi működési bevételek				13 720 911	690	13 721 601	39 755 185	690	39 755 875		
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 774 510	2 250	111 776 760	111 774 510	2 250	111 776 760		
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				49 683 953	2 308 637	51 992 590	133 114 955	3 028 063	136 143 018		
28. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				26 431 140	0	26 431 140	26 446 590	0	26 446 590		
29. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				20 331 618	-2 265 559	18 066 059	25 081 444	-2 265 559	22 815 885		
30. Tám.értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268		
31. Támogatásértéki beruházási bevétel				28 184 482	-292 600	27 891 882	29 654 613	-292 600	29 362 013		
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				8 838 500	0	8 838 500	8 838 500	0	8 838 500		
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				1 529 082	84	1 529 166	1 810 467	84	1 810 551		
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				3 643 550	0	3 643 550	4 240 000	0	4 240 000		
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				0	0	0	0	0	0		
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				65 789 087	230 100	66 019 187	65 863 733	230 100	66 093 833		
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				41 792 001	0	41 792 001	41 792 001	0	41 792 001		
38. Bevételök összesen (25+...+37)				371 718 834	-16 398	371 702 436	565 735 266	703 028	566 438 294		
39. Létszámkeret (fő)				1 614	0	1 614	41 030	0	41 030		

6. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat elterésének részletezése)

Támogatás megnevezése	ezer Ft										
	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák
1. Központi költségvetési támogatás	1 044	993	944	1 065	1 044	1 088	1 021	987	987	1 102	1 036
ebből:											
- általános működési támogatás	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892
- feladatalapú támogatás	152	101	52	173	152	196	129	95	95	210	144
2. Fővárosi önkormányzati támogatás											
ebből:											
- költségátalány a területi működéshez	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143
- 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
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	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
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980
Támogatás mindösszesen	15 401	15 350	15 301	15 422	14 988	15 032	14 965	14 931	14 931	15 459	14 980</

7. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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			ezet Ft
előirányzat	érvényes	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat		
1												40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 560		4 560	6 500		6 500	7 700		7 700	55 172	1 749	56 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 555		1 555	1 885		1 885	2 283		2 283	17 845	348	18 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				540		540			0	2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 194	95	9 289	10 474	210	10 684	7 606	-41	7 565	124 623	-7 439	117 184
5. Működési c.pénze átadás áht-n kívül	200		200	800		800	300		300	11 057	8 900	19 957
6. Támogatásértéktű működési kiadás	200		200	500		500			600	6 500	1 000	7 500
7. Költségvetési szerveknek foly. támogat.										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyújt., visszafiz.tart.										0	0	0
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	15 709	95	15 804	20 699	210	20 909	17 889	559	18 448	217 237	4 558	221 795
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				200		200				1 350	500	1 850
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze átadás áht-n kívültre												
14. Támogatás értékű felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt., vízfiz.tart.												
16. Felhalm.kiadások össz. (9+....+15)				200	0	200				1 350	500	1 850
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFA-val)												
19. Felújítás összesen (17+18)												
20. Felvett hitelek törlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	15 709	95	15 804	20 899	210	21 109	17 889	559	18 448	218 587	5 058	223 645
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bev. TB alaptól												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	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	415	3 468	53 326	3 559	56 885

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 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- gató- értékű beruházási kiadás	támo- gatói kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Közeledési feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, ÁFA finanszírozás)																
			2009. évi érvényes	1 453,5	703,5	150,0	0,0			150,0	150,0	150,0	150,0			
			Módosítás (+,-)				150,0									
			Módosított	1 453,5	703,5	150,0	150,0			150,0	150,0	150,0	150,0			
4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete																
			2009. évi érvényes	1 877,6		1 877,6	0,0									
			Módosítás (+,-)			1 877,6	1 877,6									
			Módosított	1 877,6		1 877,6	1 877,6									
V. Új induló fejlesztések																
3628	5514	KMOP támogatási kerékpárutak 2007-2009 előkészítése														
		KMOP támogatási kerékpárutak 2007-2010 előkészítése														
		2009. évi érvényes		33,5	11,5											
		Módosítás (+,-)														
		Módosított		33,5	11,5											
3608	2560	M5-Ipacsa u. út kiépítése, előkészítés														
		2009. évi érvényes		89,9	810,2											
		Módosítás (+,-)			-810,2											
		Módosított		89,9	0,0											
Közeledési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	107 115,8		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	0,0
		Módosítás (+,-)	-810,2		-810,2	2 027,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	106 305,6		106 305,6	102 285,1	38,0	0,0	7 749,0	92 693,8	74 228,7	81 090,1	75 425,9	0,0	0,0	0,0

Vizsgáldalkodási feladatok

I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek

1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161 863,1	1999-2010	78 045,7	27 110,2				4 745,1	38 325,2	17 965,0	9 452,6			
		2009. évi érvényes														
		Módosítás (+,-)	9 035,4	1999-2012						230,1	-581,1	-2 908,7	3 489,6			
		Módosított	170 898,5		78 045,7	27 110,2				4 975,2	37 744,1	15 056,3	12 942,2			

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	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
							pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű beruházási kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
III. Folyamatosan lévő fejlesztések																
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőesetorna														
		2009. évi érvényes	3 520,0	2005-2010	95,3	1 560,0					1 374,6	490,1				
		Módosítás (+,-)	336,0								336,0					
		Módosított	3 856,0		95,3	1 560,0					1 710,6	490,1				
Végzáródási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	36 480,7			36 480,7	0,0	0,0	0,0	5 651,6	41 382,9	18 455,1	9 452,6	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	230,1	-245,1	-2 908,7	3 489,6	0,0	0,0	0,0
		Módosított	36 480,7			36 480,7	0,0	0,0	0,0	5 881,7	41 137,8	15 546,4	12 942,2	0,0	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
7165	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			7,8	20,2										
		2009. évi érvényes				-20,2										
		Módosítás (+,-)				7,8										
		Módosított				0,0										
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés														
		2009. évi érvényes				0,0						0,0				
		Módosítás (+,-)				10,2						40,0				
		Módosított				10,2						40,0				
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés														
		2009. évi érvényes				0,0						0,0				
		Módosítás (+,-)				10,0						220,0				
		Módosított				10,0						220,0				
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	2 923,8			2 923,8	0,0	0,0	0,0	300,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	2 923,8			2 923,8	0,0	0,0	0,0	300,8	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN																
		2009. évi érvényes	170 437,355	101 964,500	9 357,902	530,650	14 846,4	137 407,8	92 831,2	90 685,0	75 451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	-810,2	2 027,6	0,0	230,1	14,9	-2 908,7	3 489,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	169 627,155	103 992,100	9 357,902	530,650	15 076,5	137 422,7	89 922,5	94 174,6	75 451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	M e g n e v e z é s	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
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű beruházási kiadás	támogatás értékű költségen nyújtás, törlesztés	támogatás forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

Millió Ft-ban

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

2009. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

173 696,836	101 964,500	11 106,585	530,650	14 846,4	137 407,8	92 831,2	90 685,0	75 451,4	0,0	0,0
-810,200	2 027,600	0,000	0,000	230,1	14,9	-2 908,7	3 489,6	0,0	0,0	0,0
172 886,636	103 992,100	11 106,585	530,650	15 076,5	137 422,7	89 922,5	94 174,6	75 451,4	0,0	0,0
56 913,301										
103 992,100										
11 106,585										
530,650										
344,000										

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre
- támogatásértékű beruházási kiadás
- felhalmozási célú támogatási költségen nyújtása, törlesztése
- dologi kiadás

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	M e g n e v e z é s	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
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű beruházási kiadás	támogatási költsön 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																
<i>Oktatási és nevelési feladatok</i>																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
3517 Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze																
		2009. évi érvényes	112,5	2008-2010		80,0					32,5					
		Módosítás (+,-)	75,4			75,4										
		Módosított	187,9			155,4					32,5					
<i>Oktatási és nevelési feladatok összesen</i>																
		2009. évi érvényes	80,0			80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	75,4			75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	155,4			155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2009. évi érvényes	696,880			696,880	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	75,400			75,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	772,280			772,280	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Millió Ft-ban

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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, sítási cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Mégvalósítás 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	beruházási kiadás	támogatási értékű kölcsön 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 Évközi indítású beruházások

Közelekedési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

9. Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008.

2009. évi érvényes	52,5
Módosítás (+,-)	-35,0
Módosított	17,5

13. M5-Ipacsa u. út kiépítése

2009. évi érvényes	4 128,1	2004-2013
--------------------	---------	-----------

Módosítás (+,-)

	-728,0
--	--------

Módosított

	2 589,9
--	---------

27. Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. régi Budaörsi út)

2009. évi érvényes	255,0	2010.
--------------------	-------	-------

Módosítás (+,-)

	2009-2010
--	-----------

Módosított

	255,0
--	-------

28. Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)

2009. évi érvényes	0,0
--------------------	-----

Módosítás (+,-)

	11,5	2009.
--	------	-------

Módosított

	11,5
--	------

29. Közösségi közlekedés fejlesztése (VII.-XIV., Dózsa György út)

2009. évi érvényes	0,0
--------------------	-----

Módosítás (+,-)

	8,7	2009.
--	-----	-------

Módosított

	8,7
--	-----

30. Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.)

2009. évi érvényes	0,0
--------------------	-----

Módosítás (+,-)

	12,6	2009.
--	------	-------

Módosított

	12,6
--	------

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 száma	M e g n e v e z é s	Tejes 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
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás- értékű beruházási kiadás	támogatási kölcson nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
31. Községi Közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház)																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,2	2009.		2,2										
		Módosított	2,2													
32. Újköztetető főbejárat előtti körforgalom tervezése																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	25,0	2009.		25,0										
		Módosított	25,0			25,0										
VIII. Ágazati keretek és keret-jellegű fejlesztések																
2. Hídfejlesztések																
		2009. évi érvényes	45 849,0	2010-2015		0,0					8 359,0	10 290,0	8 000,0	5 800,0	5 300,0	8 100,0
		Módosítás (+,-)	-17 361,6								-8 359,0	-9 002,6				
		Módosított	28 487,4			0,0					0,0	1 287,4	8 000,0	5 800,0	5 300,0	8 100,0
8. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010																
		2009. évi érvényes	4 410,0	2008-2010		1 500,0					2 706,0					
		Módosítás (+,-)	-2 946,2			-1 500,0					-1 446,2					
		Módosított	1 463,8			0,0					1 259,8					
9. KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009 feladat megnevezés helyett:																
		KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010														
		2009. évi érvényes	1 079,0	2007-2009		500,0					534,0					
		Módosítás (+,-)	321,0			-400,0					721,0					
		Módosított	1 400,0			100,0					1 255,0					
14. Kerékpáros Községi Közlekedési Rendszer pályázati önrész																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	420,0	2009-2010.		50,0					370,0					
		Módosított	420,0			50,0					370,0					
Közlekedési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	9 922,4			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
		Módosítás (+,-)	-1 824,5			-1 824,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 942,7	-9 502,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	8 097,9			8 097,9	0,0	0,0	0,0	0,0	38 827,9	46 794,0	25 685,6	26 600,0	23 000,0	26 300,0

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 száma	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 2008. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű beruházási kiadás	támogatás kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel	10.	12.	13.	14.	15.	16.
Vízgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
4. Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna																
			720,0	2009-2010		9,6					710,4					
			-720,0			-9,6					-710,4					
			0,0			0,0					0,0					
5. Rákosszőlgyi főgyűjtő és összekötő																
			660,0	2009-2010		228,0					432,0					
			-660,0			-228,0					-432,0					
			0,0			0,0					0,0					
6. Rákosszőlgyi északi főgyűjtő II. ütem																
			0,0			0,0					0,0					
			1 380,0	2009-2010.		237,6					1 142,4					
			1 380,0			237,6					1 142,4					
Vízgazdálkodási feladatok összesen																
						2 576,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22 301,0	19 225,1	2 206,6	147,2	1 331,5	1 331,5
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2 576,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22 301,0	19 225,1	2 206,6	147,2	1 331,5	1 331,5
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
8. Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd - Bathány tér között																
			0,0			0,0										
			155,0	2009.		155,0										
			155,0			155,0										
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen																
			425,0			425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,0	8 270,2	5 894,5	8 698,1	0,0	0,0
			155,0			155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			580,0			580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,0	8 270,2	5 894,5	8 698,1	0,0	0,0

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű beruházási kiadás	támogatás kölcsön nyújtás törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Környezetvédelmi feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
3. Parkrekonstrukció pályázati önrész																
		2009. évi érvényes	800,0	2009		800,0										
		Módosítás (+,-)	-800,0			-800,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Környezetvédelmi feladatok összesen																
		2009. évi érvényes	1 389,4			1 389,4	0,0	0,0	0,0	0,0	981,8	30,0	30,0	0,0	35,0	2 000,0
		Módosítás (+,-)	-800,0			-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	589,4			589,4	0,0	0,0	0,0	0,0	981,8	30,0	30,0	0,0	35,0	2 000,0
VII. Egyéb fejlesztések																
3. Bethlen G. Közl. - Közgazd. Szki akadálymentesítés																
		2009. évi érvényes	30,0	2007-2010							25,0					
		Módosítás (+,-)	5,0								5,0					
		Módosított	35,0								30,0					
14. Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés																
		2009. évi érvényes	30,0	2007-2010							25,0					
		Módosítás (+,-)	5,0								5,0					
		Módosított	35,0								30,0					
17. Jelky A. Ruhaipari Szki és Gimn., akadálymentesítés																
		2009. évi érvényes	30,0	2007-2010		0,0					25,0					
		Módosítás (+,-)	21,0			16,0					5,0					
		Módosított	51,0			16,0					30,0					
21. Kőlcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés																
		2009. évi érvényes	30,8	2007-2010							25,0					
		Módosítás (+,-)	46,2			46,2					46,2					
		Módosított	77,0								71,2					

8. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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 azonosítási szám	M e g n e v e z é s	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.	támogatás-beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
25. Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés																		
		2009. évi érvényes	288,0	2007-2010									260,0					
		Módosítás (+,-)	-260,0										-260,0					
		Módosított	28,0										0,0					
29. Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés																		
		2009. évi érvényes	28,0	2007-2010									25,0					
		Módosítás (+,-)	-20,0										-20,0					
		Módosított	8,0										5,0					
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																		
1. Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész																		
		2009. évi érvényes	38,0	2008-2009		10,0												
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,0												
		Módosított	28,0			0,0												
4. Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi ütem																		
		2009. évi érvényes	34,6	2009.		34,6												
		Módosítás (+,-)	-34,4			-34,4												
		Módosított	0,2			0,2												
Oktatási és nevelési feladatok összesen																		
		2009. évi érvényes	1 749,3			1 749,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 225,1	961,8	1 255,6	510,0	1 500,0	4 850,0
		Módosítás (+,-)	-28,4			-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	1 720,9			1 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 006,3	961,8	1 255,6	510,0	1 500,0	4 850,0
Kulturális feladatok																		
VII. Egyéb fejlesztések																		
16. Szabó Magda síremléke																		
		2009. évi érvényes	5,0	2009.		5,0												
		Módosítás (+,-)	-5,0			-5,0												
		Módosított	0,0			0,0												
17. FÁNK európai uniós pályázati önrész																		
		2009. évi érvényes	0,0			0,0							0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	200,0	2010-2011.		200,0							130,0	70,0				
		Módosított	200,0			200,0							130,0	70,0				

Kulturális feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

16. Szabó Magda síremléke

2009. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

5,0
-5,0
0,0

2009.

5,0
-5,0
0,0

2009.

5,0
-5,0
0,0

2009.

5,0
-5,0
0,0

2009.

5,0
-5,0
0,0

2009.

9. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) 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	2009. évi Érvényes előirányzat	2009. évi Módosítás (+, -)	2009. évi Módosított előirányzat	2010. évi Módosított előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	2012. évi Módosított előirányzat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI											
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények											
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kh.										
5590	Szennyvíztisztató épület felújítása	11 000	2008-2009			11 000	-11 000	0			
5542	2. sz. épület sűrített levegő ellátó kp. teljes és a vezetékek rész. felújítása	6 000	2007-2008		4 690	1 310	-1 310	0			
	baletvesztély elhárítási munkák						12 310	12 310			
	hideg és melegvíz rendszer felújítása						50 000	50 000			
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:			5 447 184		374 661	1 826 712	50 000	1 876 712	0	0	0
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények:											
						0	0	0	0	0	0
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			5 447 184		374 661	1 826 712	50 000	1 876 712	0	0	0
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történt felújításai összesen:											
			476 611			448 854	0	448 854	0	0	0
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			5 923 795		374 661	2 275 566	50 000	2 325 566	0	0	0
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 cím kód											
			789 307		551 566	714 560	0	714 560	0	0	0
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvet.intézmények: 8402 cím kód összesen:											
			1 676 567		92 653	946 017	0	946 017	0	0	0
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			2 465 874		644 219	1 660 577	0	1 660 577	0	0	0
7216 Települési Értékvédelmi feladatok összesen:						57 039	0	57 039	0	0	0

ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának
2009. évi finanszírozási rendje**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2009.06.26-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 14%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).
8.)	2009.07.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 14%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).
9.)	2009.08.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 13%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).
10.)	2009.09.28-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 13%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).
11.)	2009.10.29-31.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 13%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).
12.)	2009.11.26-30.	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (5/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 13%-a. b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 10%-a); +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről), - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézményről), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményekről), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményekről).

10. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának
2009. évi finanszírozási rendje**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2009.12.29-ig	A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénzügyi tagdíj (központi bérszámfűjtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. +4.+5. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás

= a 6. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 6-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/15-öd, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/15-öd részzel lesz egyenlő.

A 3. és a 4. oszlop összegeit tekintve:

Ha a 3>4, akkor

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

Ha a 3<4, akkor

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

11. számú melléklet a 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

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

				Millió Ft-ban
Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.

III. Címzett támogatás maradvány (tájékoztató)

(Évközi módosítással feladatra tervezhető)

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül

7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	216,750	210,000	426,750
------	---	---------	---------	---------

Támogatás maradvány összesen (III.)	216,750	210,000	426,750
--	----------------	----------------	----------------

II. RÉSZ**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának
Közleménye**

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra az Áht. 15/A, illetőleg a 15/B. §-ra – közzéteszi a 2009. évi élelmiszer alapanyag beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő 43. szám

Közzététel napja: 2008. április 06.

Közbeszerzés száma: 5896/2009.

Az eljárás fajtája: nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történő biztosítása

A szerződő fél neve: Babati és Társa Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
9900 Körmen, Sport u. 2.

A szerződés értéke: 5 789 700 Ft + áfa (tőkehús)

A szerződés időtartama: 2009. június 25.–2010. június 25.

2.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történő biztosítása

A szerződő fél neve: Egerszeghús Hentesáru Nagykereskedelmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2.

A szerződés értéke: 7 799 400 Ft + áfa (tej, tejtermék)

A szerződés időtartama: 2009. június 25.–2010. június 25.

3.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történő biztosítása

A szerződő fél neve: FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft.
9700 Szombathely, Jáki u. 6.

A szerződés értéke: 2 869 870 Ft + áfa (pékáru)

A szerződés időtartama: 2009. június 25.–2010. június 25.

4.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történő biztosítása

A szerződő fél neve: HALKER Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.

A szerződés értéke: 6 679 975 Ft + áfa (hentesáru, mirelitáru)

A szerződés időtartama: 2009. június 25.–2010. június 25.

5.

A szerződés megnevezés (típusa): árubeszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2008. évre történő biztosítása

A szerződő fél neve: FEZO Kereskedelmi Kft.
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 28
A szerződés értéke: 18 718 622 Ft + áfa (zöldség, gyümölcs, tojás, vegyes élelmiszerek)
A szerződés időtartama: 2009. június 25.–2010. június 25.

Hegyi István s. k.
intézményvezető

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: Digitális és Jegynyomda Kft. 1106 Jászberényi út 55. • Felelős vezető a nyomda ügyvezető igazgatója