FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. október 28. **LIX. évfolyam** **17. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 68/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1751

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 1763
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1764
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 1765
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 1766
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 1767
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 1768
7. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében 1916
8. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 1918
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1921
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve 1967

Budapest Főváros Közgyűlésének 68/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

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

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2009. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2009. I. félévet érintően, illetve 2009. július 1.–szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 14 027 764 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 14 027 764 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 580 466 058 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 533 254 893 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 47 211 165 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2009. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A központi költségvetésből
kapott 191 092 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására biztosított 33 804 ezer Ft előleggel az **új** „9113 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
b) megemeli az Új Tudás – Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásokra biztosított 139 266 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
oktatási intézmények támogatása 137 915 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 108 595 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 29 320 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 1 351 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 064 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 287 ezer Ft,
c) megemeli a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra biztosított 18 022 ezer Ft-tal az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(5) A nem költségvetési intézményként működő színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek és alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek működésének támogatására biztosított 976 600 ezer Ft-tal megemeli a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát (ebből: non-profit szervezetnek 949 600 ezer Ft, egyéb vállalkozásnak 27 000 ezer Ft).

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

a kiadásból:
– személyi juttatások 30 460 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 031 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 115 ezer Ft.

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

(8) A 2008. évi címzett támogatások maradványának I. félévi tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 124 903 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció” feladat előirányzatát 123 594 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 1 309 ezer Ft-tal.

(9) A Béke Gyermekotthon által visszautalt 43 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(10) A jövedelemkülönbség-mérsékléssel összefüggésben történő elszámoláshoz kapcsolódóan csökkenti a „8406 Jövedelemkülönbség elszámolása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 3 830 523 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(11) Az első félévi beszámolóval való egyezőség miatt csökkenti a „8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a működési célú támogatási kölcsön előirányzatát.

(12) Az első félévi beszámolóval való egyezőség – az Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep II. ütem beruházás finanszírozására igénybe vett G.E.F. támogatás megfelelő helyen történő kimutatása – miatt csökkenti a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím előirányzatát 1 044 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzatát.

(13) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján tervbe vesz a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül:
– pénzforgalom nélküli bevételt 53 326 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül
– megemeli a személyi juttatások előirányzatát 55 172 ezer Ft-tal,
– megemeli a munkaadókat terhelő járulékokat 17 845 ezer Ft-tal,
– megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 040 ezer Ft-tal,
– megemeli a dologi kiadások előirányzatát 62 440 ezer Ft-tal,
– megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre előirányzatát 11 057 ezer Ft-tal,
– csökkenti a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 96 578 ezer Ft-tal,
– megemeli az intézményi beruházásokat 1 350 ezer Ft-tal.

(14) A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Fővárosi intézményekben” projekt 2009. évi finanszírozásának lebonyolítására adott **új** „7218 Kompetencia alapú oktatás előterjesztése, TÁMOP 3.1.4.” cím számát „7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.” címre változtatja.

(15) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 197 546 ezer Ft, összegű központi támogatást, és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:
a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 175 224 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 10 052 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 12 270 ezer Ft-tal.

(16) A központi költségvetésből kapott 5 464 521 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok kiegészítő támogatására kapott 22 215 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására

1.) prémium évekre biztosított 25 521 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 9 641 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 254 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 387 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 14 964 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 11 288 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 676 ezer Ft,
„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 916 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 693 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 223 ezer Ft.
2.) a 2008. évi létszámleépítési pályázatból a 2009. évi kifizetésre biztosított 2 160 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

c) megemeli
• az érettségi vizsgák támogatására kapott 76 166 ezer Ft-tal a „9113 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása” cím előirányzatát,
• a tényleges létszámnak megfelelően a lemondás miatti 7 338 ezer Ft-tal a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát,

d) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra kapott 12 300 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

e) megemeli az alapfokú művészetoktatás támogatására kapott 1 958 ezer Ft-tal a „3401 Kodály Zoltán Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki.” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 136 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 364 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatása 150 ezer Ft,
dologi kiadások 308 ezer Ft,

f) megemeli a 2009. évi kereset-kiegészítés támogatására július hónapra biztosított 481 694 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 175 676 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 133 088 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 42 588 ezer Ft,
sportintézmények támogatása 323 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 245 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 78 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 41 466 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 31 414 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 052 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 151 462 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 114 744 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 36 718 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 28 448 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 21 551 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 897 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 27 810 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 21 068 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 742 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 34 442 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 26 093 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 8 349 ezer Ft,
a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 22 067 ezer Ft-tal.
a kiadásból:
– személyi juttatások 16 717 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 350 ezer Ft,

g) megemeli a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott 2 530 ezer Ft-ból:
– az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 680 ezer Ft-tal,
– a „8123 Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 850 ezer Ft-tal,

h) megemeli a gyermeküdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatására kapott 2 928 ezer Ft-tal
• a „3122 Óvoda, Élt. Isk., Készségfejlesztő Spe. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
• a „312203 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 428 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 839 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 589 ezer Ft,

i) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 4 829 711 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(17) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 135 969 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát,

valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

– személyi juttatások 85 561 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 16 753 ezer Ft,
– dologi kiadások 33 655 ezer Ft.

(18) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú 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.

(19) Az Európa Parlamenti tagok választásának pénzügyi lebonyolítására a Fővárosi Választási Iroda részére átutalt 3 681 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 4 051 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 3 124 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 927 ezer Ft,

továbbá csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 370 ezer Ft-tal.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2008. évben döntött az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekről. Ennek megfelelően 2 álláshelyet véglegesen megszüntet a „1112 Nyírő Gyula Kórház” címen, a Sebészeti Osztályának 2008. évi struktúraváltásból fakadó megszűnése miatt, 2009. augusztus 1-jei hatállyal.

(21) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött a „Hortobágyi kitelepítettek emlékműve” létrehozásához forrás biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött a működést akadályozó műszaki problémák elhárításához szükséges fedezet biztosításáról a gyermekvédelmi ágazatban. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzatát, és tervbe veszi a „Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének alagsor, fűtés- és melegvízrendszerek részleges felújítása” elnevezésű feladatot.

(23) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött csereszerződés megkötésére a 33520 hrsz-ú és a 34635 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A csereszerződés pénzügyi lebonyolításához:

• tervbe vesz a „8513 Tárgyi eszköz értékesítése” címen 350 000 ezer Ft bevételt, mely a 33520 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséből származik,
• tervbe vesz a „8501 Intézményi működési bevétel” címen 87 500 ezer Ft-ot,
• a 33520 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA vonatkozásában csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 87 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
• tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 14–16. számú ingatlan vásárlása” feladat előirányzatát 437 500 ezer Ft-tal.

(24) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött oktatási ágazati beruházási projektek előirányzat módosításáról. A döntésnek megfelelően

csökkenti:

• a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció.” előirányzatát 67 000 ezer Ft-tal,
• a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a Céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül az „Épület részleges felújítása” feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát 77 000 ezer Ft-tal.

Ezzel a KMOP 4.1.1/A Építőipari TISZK projekt összköltsége 1 110 880 ezer Ft-ra változik, továbbá az „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 247 000 ezer Ft-ra, a „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstr.” összköltsége 398 000 ezer Ft-ra módosul.

csökkenti:

• a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támoga-

tott intézményi felújítás előirányzaton belül az „Épület részleges felújítása” feladat előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg megemeli a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.
A „KMOP-4.1.1/A Szily TISZK projekt” összköltsége 1 062 500 ezer Ft-ra változik, továbbá a „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 162 500 ezer Ft-ra módosul.

(25) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött az egészségügyi intézmények 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek finanszírozásáról. Ennek érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 22 713 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 17 207 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 506 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(26) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött a Segély Helyett Esély Alapítvány ingyenes használatában lévő, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21–23. ingatlan fűtési rendszere felújításáról. Ennek érdekében csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű felújítási kerete” cím „Egészségügyi ágazat tartalékkeret” feladat előirányzatát 18 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzatát. Címen belül tervbe veszi a „Segély Helyett Esély Alapítvány, Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása” elnevezésű feladatot.

(27) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 27-én döntött a fővárosi egészségügyi intézmények 2009. évi kamasz és felnőtt lakossági szűrő programjairól. A prevenciós programok végrehajtása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül 19-es törzsszámon egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén biztosított előirányzatból a működési kiadások és ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel 57 924 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 19 920 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 387 ezer Ft,
– dologi kiadások 28 429 ezer Ft,
– intézményi beruházások 3 188 ezer Ft.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 41/2008. (VII.16.) számú rendelete alapján a zsidó munkaszolgálatosok emlékművének 10 000 ezer Ft-ot biztosított. A kiutalt összeg nem került teljes összegben felhasználásra, ezért az ez évben visszautalásra került 1 686 ezer Ft-tal
megemeli a „8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áth-n kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát.

(29) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 71 680 ezer Ft-tal,
egyidejűleg 2009. július 1-jétől azonos összeggel megemeli a „3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból
– személyi juttatások 5 hó, 13 fő 11 350 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 hó, 13 fő 3 330 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 hóra 57 000 ezer Ft,
a létszámát pedig 13 fővel.

(30) A központi költségvetésből a középszintű érettségi vizsgákhoz, valamint a szakmai vizsgáztatás kiadásaira biztosított 109 970 ezer Ft-tal
csökkenti a „9113 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása” cím előirányzatát, továbbá a központi támogatásból nem fedezett többletkiadások összegével, 303 494 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 413 464 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 320 130 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 92 838 ezer Ft.
– dologi kiadások 496 ezer Ft.

(31) A Civil célú bizottsági keret céltartalékából 2008. évben megítélt, és ez évben a Mesélő kezek Egyesület, valamint a Haza és Haladás Alapítvány által visszautalt, összességében 104 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(32) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság által 2008-ban megítélt támogatást a Pestújhelyi Gyermekott-

hon nem használta fel teljes összegben, ezért a különbözetet visszautalta. Ennek rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 32 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(33) Az üzleti és vezetői tanácsadó szolgáltatás céljából 2007. szeptember 7-én 3 évre kötött szerződés 2009. június 30-áig fel nem használt előirányzata áfa-többletigényének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 796 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos az összeggel megemeli a „7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások” cím kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.

(34) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány próbahelyisége bérletéhez történő hozzájárulás miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 890 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(35) A Közlekedési Ügyosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó „8113 Budapesti Közlekedés Szervező Kht.” címen 5 000 ezer Ft-tal csökkenti a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(36) Az egyes gyermekvédelmi intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9136 Év közben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím működési céltartalék előirányzatát 15 675 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, a fejlesztési tervben szereplő Breznó közi Gyermekotthon rekonstrukcióját követően az épület üzemeltetéséhez szükséges kiadások időarányos fedezetére.

(37) A Kulturális Bizottság által 2008. évben az Angol nyelvű Színházi Közhasznú Alapítvány részére megítélt, de a támogatott részéről igénybe nem vett támogatás rendezésére csökkenti a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(38) Az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság részéről 2008. évben támogatott két egyesület és négy alapítvány által visszautalt 178 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(39) A gyermek- és ifjúságpolitikai vezetői munkakörbe kinevezett igazgatók részére, a 2009. évi elfogadott kiemelt prémiumfeladatok fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás” cím előirányzatát.

(40) A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázata benyújtásához szükséges önrész biztosítására csökkenti a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím előirányzatát 4 530 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
- a „8123 Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 530 ezer Ft-tal.

(41) A Gazdasági Bizottság korábbi döntésének megfelelően az idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére megítélt támogatások közül négy támogatott nem vette igénybe a támogatást. Ennek rendezésére csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 3 500 ezer Ft,

– támogatásértékű működési kiadás 1 500 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal.

(42) Az oktatási ágazatban két 2008-ban befejezett és aktivált fejlesztési feladat esetében a kivitelező garanciális kötelezettségeinek nem teljesítése miatti jóteljesítési bankgarancia lehívásának összegével megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím előirányzatát 36 418 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

- az **új** „Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) garanciális hibajavítási munkái” feladat dologi kiadási előirányzatát 23 338 ezer Ft-tal,

• az **új** „Dobos C. Vendéglátóipari Szki garanciális hibajavítási munkái” feladat dologi kiadási előirányzatát 13 080 ezer Ft-tal.

(43) A központi költségvetés – a 4. sz. metróvonal I. szakaszára a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 sz. támogatási szerződés alapján – elkülönített számlára 2008-ban folyósított 32 000 000 ezer Ft előleget, mely részét képezi a 2008. évi pénzmaradványnak. Ebből a tényleges felhasználás 31 166 000 ezer Ft augusztus végéig. A költségvetésben a 4. sz. metróvonal központi forrásból származó bevétele teljes mértékben a fejlesztési célú támogatások között került betervezésre. A bevételek rendezése érdekében forráscserét kell végrehajtani, ezért:

• csökkenti a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát 31 166 581 ezer Ft-tal,
• egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím előirányzatát.

(44) A költségvetés féléves adatainak ismeretében a bevételek teljesítésének bizonytalanságában rejlő kockázat kezelésére biztosított céltartalékok egy részét zárolja az alábbiak szerint:

csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 8 753 610 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti az alábbi címek kiadási előirányzatát:

• a „9149 Adóerőképesség miatti változás fedezete” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3 356 210 ezer Ft-tal,
• a „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 1 997 400 ezer Ft-tal,
• a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 2 400 000 ezer Ft-tal,
• a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal.

(45) Az intézményeknél az adótörvények változásából adódó ÁFA-többletkiadások kompenzációjának fedezetéül csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 324 448 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és dologi kiadások előirányzatát:

– egészségügyi intézmények támogatása 587 ezer Ft,
– sport intézmények támogatása 2 412 ezer Ft,
– szociálpolitikai intézmények támogatása 101 505 ezer Ft,
– oktatási intézmények támogatása 148 206 ezer Ft,
– gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatása 41 740 ezer Ft,
– kulturális intézmények támogatása 14 226 ezer Ft,
– „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” támogatása 6 358 ezer Ft,
– „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” támogatása 8 997 ezer Ft,
– „6007 FŐSZINFORM” támogatása 417 ezer Ft.

(46) A közalkalmazottak illetményéhez kapcsolódó törvényi kötelezettségek biztosítása érdekében a minimálbér, valamint a garantált bérminimum változásából adódó többletigények fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 24 990 Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

egészségügyi intézmények (OEP kör nélkül) támogatása 14 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 11 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 10 437 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 907 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 530 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 7 982 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 044 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 938 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 4 199 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 182 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 017 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 2 358 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 787 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 571 ezer Ft.

(47) Megnyitja az új „8418 Ifjúságpolitikai támogatás” címet annak érdekében, hogy a „9128 Ifjúságpolitikai céltámogatás” címről a külső pályázók támogatása is biztosítva legyen.

(48) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokat érintően:

• csökkenti a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 700 ezer Ft-tal,
• egyidejűleg megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 700 ezer Ft-tal.

(49) A központi költségvetésből kapott 3 235 013 ezer Ft-tal

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

a) megemeli a közoktatás-fejlesztési célok támogatása keretén belül „Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása” címen biztosított 2 825 ezer Ft-tal

a „3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 392 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 443 ezer Ft,
– dologi kiadások 990 ezer Ft,

b) megemeli a közoktatás-fejlesztési célok támogatása keretén belül biztosított 2 381 ezer Ft-tal
- a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 490 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 371 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok 119 ezer Ft,
- a „3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 891 ezer Ft-tal,
  a kiadásból:
  – személyi juttatások 1 432 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok 459 ezer Ft,

c) megemeli a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kapott 10 000 ezer Ft-tal
az „5501 Budapesti történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

d) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására szeptember hónapra biztosított 3 219 807 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(50) Az ESZA „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására” című pályázaton elnyert támogatás összegével, 30 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, az alábbiak szerint:
- a „2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló” cím előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- a „2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely” cím előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
- a „2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa” cím előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal.

(51) A „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt beruházás-előkészítési feladatait tartalmazó engedélyokirat lezárásával, az előkészítési feladat 5 500 ezer Ft maradványát a támogatást nyert „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt megvalósítására fordítja. Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)” feladat megnevezését „Dél-budapesti régió vízrendezése” megnevezésre módosítja.
Átnevezi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladatot „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatra, melynek 2010. évi üteme 1 276 800 ezer Ft (ebből saját forrás 224 000 ezer Ft, amelyből 185 800 ezer Ft önrész, EU támogatás 1 052 800 ezer Ft), a feladat összköltsége 1 356 400 ezer Ft.
Továbbá megemeli a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Római parti gát II. ütem építése” beruházás 2010. évi előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, melynek fedezetét a támogatást elnyert „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladat 2010. évi üteméből – a Támogatási Szerződésben rögzített kötelező önrészen felüli saját forrás terhére – való átcsoportosítás teremtette meg. A feladat összköltsége 100 000 ezer Ft.

(52) A Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesület támogatása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli egyszeri jelleggel az **új** „8363 BOM Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(53) A „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keret felosztás-módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” feladat előirányzatát 31 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli:
- a „II. Hidegkúti u.–Máriaremete u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók” feladat előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
  (a feladat összköltsége 10 000 ezer Ft),
- a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 27 500 ezer Ft-tal,

címen belül tervbe veszi:
- az **új** „XVII. kerületi gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u.-ban és a Pesti úton” feladatot 1 500 ezer Ft-tal,
  (2010. évi üteme 12 500 ezer Ft, a feladat összköltsége 14 000 ezer Ft),

a hétéves fejlesztési tervben tervbe veszi:
- az **új** „XIV., Erzsébet királyné útja–Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása” feladatot, 50%-os költségmegosztással, pénzeszköz átadás útján, melynek 2010. évi üteme 15 000 ezer Ft (a feladat összköltsége 15 000 ezer Ft).

(54) A Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági integrációja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez történő gazdasági integráció előkészítésével és lebonyolításával összefüggő többletfeladatok elismeré-

se fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési tartalék előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím előirányzatát.

(55) Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. alapítása pénzügyi feltételeinek megteremtéséhez csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát

85 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az **új** „8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatán belül:

- a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
- egyszeri jelleggel a 2009. évi működési kiadásainak fedezete céljából a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 15 600 ezer Ft-tal,
- a 2010. évi működési támogatás terhére előlegként a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 66 400 ezer Ft-tal,

mely összeg a 2010. évi éves szintű támogatás részét képezi.

(56) A Papp László Budapest-Sportdíj adományozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát (ebből egyszeri jelleggel 900 ezer Ft-tal, tartós jelleggel 1 600 ezer Ft-tal).

(57) Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására” cím kiadási előirányzatát 5 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8416 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(58) Budapest Főváros Önkormányzata és a Repülőtéri Rendőrigazgatóság által megkötött „Támogatási Szerződés”-ben rögzítettek alapján csökkenti a „8707 Repülőtéri Rendőrigazgatóság támogatása” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

(59) A Bálint Ház MAZS Alapítvány által visszautalt

100 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(60) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 730 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, 4 hóra.

(61) A Budapest X. ker. Zágráb úti gondnoki lakás bérbeadás megszüntetéséhez, a feladat végrehajthatósága érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Zágráb úti gondnoki lakás megvásárlása” feladat előirányzatát 15 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Lakásmobilitás (dologi kiadás)” feladat előirányzatát.

(62) A nagy értékű beruházások előkészítésének és megvalósításának szakértői vizsgálóbizottság létrehozása pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli egyszeri jelleggel a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások 11 895 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 105 ezer Ft.

(63) A BMSZKI nappali melegedőinek többletkapacitása miatt felmerülő többletkiadások teljesíthetősége érdekében, a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 83 713 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli egyszeri jelleggel a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(64) A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Városligetben ez évben is megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya – Hajléktalanok év végi étkeztetése” rendezvény lebonyolítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(65) A „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításához csökkenti a „9168 Múzeumi pályázat önrésze” cím kiadási előirányzatát 6 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(66) A „Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP” feladat megvalósítása érdekében csökkenti (a még rendelkezésre álló önerő felhasználásával) a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP” feladat 2009. évi ütemét.

(67) Tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” feladatot, melynek 2009. évi üteme 524 000 ezer Ft, 2010. évi üteme 50 000 ezer Ft, összköltsége 574 000 ezer Ft, mely az alábbi feladatok összevonásából jön létre, melyeket egyben töröl:

- „M-5 XIX-XX. Nagykőrösi út zajvédelem kiépítése” feladat (2009. évi ütem 77 000 ezer Ft, 2010. évi ütem 50 000 ezer Ft, összköltsége 127 000 ezer Ft),
- „M5 Nagykőrösi út zajvédelme” feladat (2009. évi ütem 447 000 ezer Ft, összköltsége 447 000 ezer Ft).

(68) A zsidó nyári fesztivál támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg megemeli az **új** „8442 Budapesti Zsidó Hitközség Nyári Fesztivál támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal.

(69) Az egészségügyi intézmények egészségfejlesztő programjainak végrehajtása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül az *egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok (019 törzsszám)* kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 700 ezer Ft-tal,
  ebből:
  – a Drogambulancia, *„Methadon program folytatása”* című szakmai program támogatására 2 000 ezer Ft,
  – az I. Pszichiátriai Osztály, *„Alkoholbetegek komplex művészetterápiás ellátása”* című szakmai program támogatására 1 700 ezer Ft,
- az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 900 ezer Ft-tal,
  ebből:
  – a II. Pszichiátriai Acut Addiktológiai és Addiktológiai Rehabilitációs Osztály, az utógondozás csoportterápiás céljait szolgáló, a drogok és a gyógyulás folyamatának demonstratív bemutatása szóróanyag, szakmai program támogatására 1 000 ezer Ft,
  – a Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Gondozó *„Dohányzás leszoktatás”* című szakmai program támogatására 1 900 ezer Ft,
- az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal,
  a Merényi Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztály, *„Családterápiás intervenció”* című szakmai program támogatására,
- az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 800 ezer Ft-tal,
  a Pszichiátriai Osztály, *„Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel”* című szakmai program támogatására.

(70) A Fővárosi Kábítószer Egyeztető Fórum előkészítési és működési költségeinek biztosítására, továbbá a rövidített pályázati kiírás kiadására csökkenti a „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 530 ezer Ft-tal, Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 7/A. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe az alábbi h) pont lép, ezzel egyidejűleg kiegészül az alábbi új i) ponttal:

„h) Az (1) bekezdés a–d) pontjaiban elrendelt zárolás 2009. december 31-éig tart. A zárolással kapcsolatos elszámoltatásokat és a szükséges elvonásokat a 2009. évi pénzmaradvány elszámolás keretében kell végrehajtani.

i) Az 5%-os zárolás miatt az egyes intézményeknél jelentkező likviditási problémákat intézményi körben, ágazatokon belül, az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításokkal kell rendezni, az alaprendelet 12. § (1) b)

pontjában foglalt szabályozásnak megfelelően, november végéig.”

(2) Az alaprendelet 9. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi új ponttal:

„f) a 7/A §-sal elrendelt 5%-os zárolásból származó maradvány Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.”

(3) Az alaprendelet 13. § (1) bekezdésének felsorolása kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9128 Ifjúságpolitikai céltartalék”

3. §

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

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 3/d 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 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7. § (9) bekezdésben szereplő „közhasznú társaságot” kifejezés, a 24. § (5) bekezdésben szereplő „közhasznú társaságok” kifejezés helyébe pedig a „nonprofit társaságok” kifejezés lép.

(3) Figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008: CV. törvényben foglaltakra:

a) az alaprendelet szövegében szereplő „költségvetési intézmény” kifejezés alatt a továbbiakban egységesen a 2008: CV. tv. 1. §-ában meghatározott „költségvetési szerv” értendő,

b) az alaprendelet szövegében szereplő „önállóan gazdálkodó” kifejezés alatt a továbbiakban egységesen a 2008: CV. tv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott „önállóan működő és gazdálkodó” értendő,

c) az alaprendelet szövegében szereplő „részben önállóan gazdálkodó” kifejezés alatt a továbbiakban egységesen a 2008: CV. tv. 18. § (2) bekezdésében meghatározott „önállóan működő” értendő.

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. július 1.–szeptember 30. 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) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2009. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(14) bekezdései** a 2009. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (15)–(19), (49-50) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (20)–(47), (51–70) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (48) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (71) bekezdése** – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** a normaszöveg változásait tartalmazza.

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

A **4. §** a záró rendelkezéseket tartalmazza.

1. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1. 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**	**151 532 635**	**170 103**	**151 702 738**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*39 755 875*	*170 103*	*39 925 978*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*111 776 760*	*0*	*111 776 760*
2.1.	Illetékek	10 945 000	0	10 945 000
2.2.	Helyi adók	93 651 748	0	93 651 748
	- iparűzési 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	1 308 614	0	1 308 614
II.	**Támogatások**	**136 143 018**	**-20 975 407**	**115 167 611**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*136 143 018*	*-20 975 407*	*115 167 611*
1.1.	Normatív hozzájárulások	32 241 592	0	32 241 592
1.2.	Központosított előirányzatok	24 247 693	8 892 125	33 139 818
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 237 700	976 600	5 214 300
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 825 333	197 546	8 022 879
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	67 590 700	-31 041 678	36 549 022
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**	**-8 399 400**	**18 047 190**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*18 953 090*	*-8 399 400*	*10 553 690*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*3 659 200*	*0*	*3 659 200*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	491 200	0	491 200
2.2.	Privatizációból származó bevételek	400	0	400
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	3 600	0	3 600
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	3 164 000	0	3 164 000
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*3 834 300*	*0*	*3 834 300*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	500 300	0	500 300
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	3 334 000	0	3 334 000
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**138 379 666**	**-6 352 973**	**132 026 693**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*100 179 153*	*-7 428 573*	*92 750 580*
	ebből: Tb alapból	77 363 268	0	77 363 268
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	22 815 885	-7 428 573	15 387 312
2.	*Támogatásértékű beruházási bevétel összesen*	*29 362 013*	*1 075 600*	30 437 613
	ebből: Tb alapból	0	0	0
3.	*Támogatásértékű felújítási bevétel összesen*	8 838 500	0	8 838 500
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**6 050 551**	**-562 664**	**5 487 887**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 810 551*	*178 215*	*1 988 766*
2.	*Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*4 240 000*	*-743 104*	*3 496 896*
3.	*Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*0*	*2 225*	*2 225*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**18 882 668**	**15**	**18 882 683**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*34 305*	*0*	*34 305*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*765 573*	*15*	*765 588*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*18 082 790*	*0*	*18 082 790*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**47 211 165**	**0**	**47 211 165**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*47 211 165*	*0*	*47 211 165*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**41 792 001**	**50 148 090**	**91 940 091**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*41 792 001*	*50 148 090*	*91 940 091*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**84 150 428**	**2 689 729**	**86 840 157**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-84 150 428**	**-2 689 729**	**-86 840 157**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**566 438 294**	**14 027 764**	**580 466 058**

2. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	17 708 940	-8 049 518	9 659 422
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	232 287	180 575	412 862
Pénzügyminisztérium	21. kerületi Csepel Önkormányzat időközi helyi önkormányzati képviselő választására biztosított előirányzat		22	22
Pénzügyminisztérium	Európa Parlamenti tagok választásának pénzügyi lebonyolítására biztosított előirányzat a Fővárosi Választási Iroda		3 681	3 681
Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	Béke Nevelőotthon által visszautalt összeg		43	43
Pénzügyminisztérium	ESZA " Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására" című pályázaton elnyert összege		30 000	30 000
	Összesen	**22 813 100**	**-7 835 197**	**14 977 903**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Civi célú bizottsági keret	Mesélő kezek Egyesület valamint a Haza és Haladás Alapítvány által visszautalt összeg		104	104
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság	Pestújhelyi Gyermekotthon által fel nem használt támogatás visszautalása		32	32
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság	Két egyesület és négy alapítvány által visszautalt összeg		178	178
Oktatási ágazat fejlesztési kerete	A kivitelező garanciális kötelezettségeinek nem teljesítése miatti visszafizetés		36 418	36 418
Civi célú bizottsági keret	Bálint Ház MAZS Alapítvány által fel nem használt támogatás visszautalása		100	100
	Összesen	**1 810 467**	**36 832**	**1 847 299**

3. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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				
G. E. F. támogatás	Észak-bpi szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	0,000	1 044,600	1 044,600
	Összesen:	**27 891,882**	**1 044,600**	**28 936,482**
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
G. E. F. támogatás	Észak-bpi szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	1 044,600	-1 044,600	0,000
MAZSIHISZ	Zsidó munkaszolgálatosok emlékművének létesítése	0,000	1,686	1,686
	Összesen:	**3 643,550**	**-1 042,914**	**2 600,636**

4. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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.
I.	**Címzett támogatás 2009. évi jóváhagyott ütemei**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	210,000	123,594	333,594
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, állami támogatás megelőlegezésének visszapótlása	0,000	1,309	1,309
II.	**Egyéb központi támogatás**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
9209	4.sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	67 155,600	-31 166,581	35 989,019
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**67 590,700**	**-31 041,678**	**36 549,022**

5. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	**290 719 838**	**17 639 043**	**308 358 881**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*90 325 776*	*4 949 405*	*95 275 181*
a) személyi juttatások	33 636 925	1 679 497	35 316 422
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 933 521	660 613	11 594 134
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	45 477 221	2 606 095	48 083 316
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	25 200	3 200	28 400
f) támogatásértékű működési kiadás	252 909	0	252 909
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*200 394 062*	*12 689 638*	*213 083 700*
a) személyi juttatások	63 096 046	4 311 204	67 407 250
b) munkaadókat terhelő járulékok	19 604 303	1 189 550	20 793 853
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	628 050	57 320	685 370
d) dologi kiadások	67 879 564	4 856 873	72 736 437
- felvett hitelek kamata	7 557 700	0	7 557 700
- többi dologi kiadás	60 321 864	4 856 873	65 178 737
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	45 795 782	-1 944 685	43 851 097
f) támogatásértékű működési kiadás	3 390 317	4 189 376	7 579 693
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	30 000	30 000
2. Felhalmozási kiadások	**184 294 935**	**7 356 350**	**191 651 285**
a) intézményi beruházások	9 305 074	4 373 862	13 678 936
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	500	1 350	1 850
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	772 280	332 229	1 104 509
d) önkormányzati beruházások	57 335 301	1 866 894	59 202 195
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	497 200		497 200
pénzügyi befektetések	1 153 898	3 000	1 156 898
e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	104 112 906	5 000	104 117 906
f) támogatásértékű beruházási kiadás	11 994 604	280 560	12 275 164
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	774 270	496 455	1 270 725
3. Felújítás	**27 995 958**	**1 517 347**	**29 513 305**
a) intézményi felújítások	462 371	727 059	1 189 430
b) út-, hídfelújítás	23 841 313	0	23 841 313
c) önkormányzati lakások felújítása	97 946	0	97 946
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 537 289	789 288	4 326 577
e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	47 039	1 000	48 039
f) támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	0	10 000
4. Felvett hitelek tőketörlesztése	**19 118 600**	**0**	**19 118 600**
5. Céltartalékok	**40 789 726**	**-11 286 957**	**29 502 769**
a) működési	9 066 220	-5 269 130	3 797 090
b) felhalmozási	31 723 506	-6 017 827	25 705 679
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	**3 519 237**	**-1 198 019**	**2 321 218**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	**84 150 428**	**2 689 729**	**86 840 157**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	**-84 150 428**	**-2 689 729**	**-86 840 157**
Kiadások mindösszesen	**566 438 294**	**14 027 764**	**580 466 058**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 993 093	51 712	2 044 805	4 678 575	22 277	4 700 852	5 568 029	257 286	5 825 315	2 784 219	43 602	2 827 821
2. Munkaadókat terhelő járulékok	654 454	16 051	670 505	1 513 642	7 128	1 520 770	1 818 044	82 337	1 900 381	903 645	21 512	925 157
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 839 980	129 437	1 969 417	4 443 643	135 405	4 579 048	13 895 837	460 958	14 356 795	4 035 514	396 021	4 431 535
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		3 200	3 200									
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 000		4 000	18 000		18 000	230 909		230 909			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 491 527***	***200 400***	***4 691 927***	***10 653 860***	***164 810***	***10 818 670***	***21 512 819***	***800 581***	***22 313 400***	***7 723 378***	***461 135***	***8 184 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	62 000		62 000	70 000	780 678	850 678	24 000	1 429 018	1 453 018	50 000	70 000	120 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							178 600		178 600			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 000	2 448	9 448	9 000	4 473	13 473	10 865	5 809	16 674		2 637	2 637
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***69 000***	***2 448***	***71 448***	***79 000***	***785 151***	***864 151***	***213 465***	***1 434 827***	***1 648 292***	***50 000***	***72 637***	***122 637***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 500		25 500					33 569	33 569		10 000	10 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 500	97 767	175 267	70 000	29 209	99 209	115 000	198 500	313 500	72 000	9 003	81 003
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***103 000***	***97 767***	***200 767***	***70 000***	***29 209***	***99 209***	***115 000***	***232 069***	***347 069***	***72 000***	***19 003***	***91 003***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 663 527**	**300 615**	**4 964 142**	**10 802 860**	**979 170**	**11 782 030**	**21 841 284**	**2 467 477**	**24 308 761**	**7 845 378**	**552 775**	**8 398 153**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	96 444		96 444	400 000		400 000	2 033 647		2 033 647	700 000		700 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	175 390	44 057	219 447	197 492	29 521	227 013	480 980	41 722	522 702	145 378	17 265	162 643
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100		100	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 000	2 000		230	230	4 168 126	346 725	4 514 851			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	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. Támogatásértékű beruházási bevétel	27 500		27 500									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000		20 753	20 753		46 227	46 227			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500		500		537	537						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 401		2 401	9 000		9 000	10 865		10 865			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		254 558	254 558		928 129	928 129		2 032 803	2 032 803		535 510	535 510
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 663 527**	**300 615**	**4 964 142**	**10 802 860**	**979 170**	**11 782 030**	**21 841 284**	**2 467 477**	**24 308 761**	**7 845 378**	**552 775**	**8 398 153**
39. Létszámkeret (fő)	1 193		1 193	2 230		2 230	2 671		2 671	1 340		1 340

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	1110 Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház			1113 Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 651 596	139 935	2 791 531	5 489 378	694 328	6 183 706	1 260 749	94 488	1 355 237	2 777 527	86 168	2 863 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	849 412	51 386	900 798	1 810 107	275 598	2 085 705	405 608	36 622	442 230	897 756	21 957	919 713
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 738 699	26 182	2 764 881	6 389 978	578 075	6 968 053	1 669 593	51 538	1 721 131	5 154 636	488 370	5 643 006
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 000		15 000	10 000		10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 239 707***	***217 503***	***6 457 210***	***13 689 463***	***1 548 001***	***15 237 464***	***3 350 950***	***182 648***	***3 533 598***	***8 839 919***	***596 495***	***9 436 414***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	17 908	47 908	30 000		30 000	9 960	45 462	55 422	51 967	100 000	151 967
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				91 617		91 617						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								10 000	10 000			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	216 905		216 905				1 500		1 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	2 177	12 177	17 000	4 283	21 283	2 600	1 637	4 237	6 000	2 670	8 670
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***256 905***	***20 085***	***276 990***	***138 617***	***4 283***	***142 900***	***14 060***	***57 099***	***71 159***	***57 967***	***102 670***	***160 637***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				58 800		58 800		101 239	101 239	18 204	61 236	79 440
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000	30 000	80 000	173 000	198 619	371 619	27 080	3 000	30 080	69 000		69 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***50 000***	***30 000***	***80 000***	***231 800***	***198 619***	***430 419***	***27 080***	***104 239***	***131 319***	***87 204***	***61 236***	***148 440***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 546 612**	**267 588**	**6 814 200**	**14 059 880**	**1 750 903**	**15 810 783**	**3 392 090**	**343 986**	**3 736 076**	**8 985 090**	**760 401**	**9 745 491**
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., felügy.szervtől kapott tám.	114 112	23 164	137 276	426 569	35 111	461 680	95 490	15 540	111 030	142 960	29 416	172 376
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500		500							50		50
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	21 086	22 086				6 500		6 500	8 800		8 800
30. Tám.értékű működési bevétel 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. Támogatásértékű beruházási bevétel										3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000		3 000	300		300
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000		6 000	17 000		17 000	2 200		2 200	5 087		5 087
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		223 338	223 338		1 715 792	1 715 792		328 446	328 446		730 985	730 985
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 546 612**	**267 588**	**6 814 200**	**14 059 880**	**1 750 903**	**15 810 783**	**3 392 090**	**343 986**	**3 736 076**	**8 985 090**	**760 401**	**9 745 491**
39. Létszámkeret (fő)	1 081		1 081	2 150		2 150	766	-2	764	1 265		1 265

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 534 058	178 172	3 712 230	388 126	17 940	406 066	2 229 451	87 490	2 316 941	33 354 801	1 673 398	35 028 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 116 573	24 476	1 141 049	121 305	7 339	128 644	749 291	114 338	863 629	10 839 837	658 744	11 498 581
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 988 503	198 701	3 187 204	321 466	47 181	368 647	1 856 172	92 689	1 948 861	45 334 021	2 604 557	47 938 578
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										25 000	3 200	28 200
6. Támogatásértékű 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)	***7 639 134***	***401 349***	***8 040 483***	***830 897***	***72 460***	***903 357***	***4 834 914***	***294 517***	***5 129 431***	***89 806 568***	***4 939 899***	***94 746 467***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 740	130 700	160 440	3 732	15 025	18 757	599 000	533	599 533	960 399	2 589 324	3 549 723
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										270 217	0	270 217
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	10 000	10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				1 025		1 025				219 430	0	219 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		3 928	3 928	2 500	381	2 881	7 000	2 940	9 940	71 965	33 383	105 348
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 740***	***134 628***	***164 368***	***7 257***	***15 406***	***22 663***	***606 000***	***3 473***	***609 473***	***1 522 011***	***2 632 707***	***4 154 718***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 590	20 000	43 590							126 094	226 044	352 138
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 000	47 026	105 026	40 000	24 824	64 824	70 000	64 682	134 682	821 580	702 630	1 524 210
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***81 590***	***67 026***	***148 616***	***40 000***	***24 824***	***64 824***	***70 000***	***64 682***	***134 682***	***947 674***	***928 674***	***1 876 348***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**7 750 464**	**603 003**	**8 353 467**	**878 154**	**112 690**	**990 844**	**5 510 914**	**362 672**	**5 873 586**	**92 276 253**	**8 501 280**	**100 777 533**
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.	186 404	26 328	212 732	51 452	8 371	59 823	147 706	35 308	183 014	2 163 933	305 803	2 469 736
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200	1 050	0	1 050
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 494		4 494	4 188 920	370 041	4 558 961
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 176 060		7 176 060	760 094		760 094	4 131 489		4 131 489	76 904 868	0	76 904 868
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										30 500	0	30 500
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							18 025		18 025	32 325	66 980	99 305
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000		552 000	557 500	537	558 037
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 026		2 026	7 000		7 000	61 579	0	61 579
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		576 675	576 675		104 319	104 319		327 364	327 364	0	7 757 919	7 757 919
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 750 464**	**603 003**	**8 353 467**	**878 154**	**112 690**	**990 844**	**5 510 914**	**362 672**	**5 873 586**	**92 276 253**	**8 501 280**	**100 777 533**
39. Létszámkeret (fő)	1 912		1 912	185		185	1 471		1 471	16 264	-2	16 262

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	282 124	6 099	288 223	33 636 925	1 679 497	35 316 422	33 745	5 667	39 412
2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 684	1 869	95 553	10 933 521	660 613	11 594 134	10 929	1 853	12 782
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	143 200	1 538	144 738	45 477 221	2 606 095	48 083 316	53 664	9 887	63 551
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	25 200	3 200	28 400			
6. Támogatásértékű 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)	***519 208***	***9 506***	***528 714***	***90 325 776***	***4 949 405***	***95 275 181***	***98 338***	***17 407***	***115 745***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 455	2 655	961 599	2 590 779	3 552 378		1 708	1 708
11. Céljelleggel 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	10 000	10 000			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				219 430	0	219 430			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		270	270	71 965	33 653	105 618		20	20
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 700***	***1 725***	***7 425***	***1 527 711***	***2 634 432***	***4 162 143***	***0***	***1 728***	***1 728***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				126 094	226 044	352 138			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 000	1 072	19 072	839 580	703 702	1 543 282	25 632		25 632
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 000***	***1 072***	***19 072***	***965 674***	***929 746***	***1 895 420***	***25 632***	***0***	***25 632***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**542 908**	**12 303**	**555 211**	**92 819 161**	**8 513 583**	**101 332 744**	**123 970**	**19 135**	**143 105**
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.	31 508	7 205	38 713	2 195 441	313 008	2 508 449	68 970	1 848	70 818
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 050	0	1 050			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000		18 000	4 206 920	370 041	4 576 961		250	250
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	458 400		458 400	77 363 268	0	77 363 268			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				30 500	0	30 500			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				32 325	66 980	99 305			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				557 500	537	558 037			
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 bevétel		5 098	5 098	0	7 763 017	7 763 017		17 037	17 037
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**542 908**	**12 303**	**555 211**	**92 819 161**	**8 513 583**	**101 332 744**	**123 970**	**19 135**	**143 105**
39. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**16 409**	**-2**	**16 407**	**10**		**10**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	66 427	53 242	119 669	100 172	58 909	159 081	33 737 097	1 738 406	35 475 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 781	20 269	41 050	31 710	22 122	53 832	10 965 231	682 735	11 647 966
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	185 531	94 305	279 836	239 195	104 192	343 387	45 716 416	2 710 287	48 426 703
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	25 200	3 200	28 400
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	252 909	0	252 909
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)	***272 739***	***167 816***	***440 555***	***371 077***	***185 223***	***556 300***	***90 696 853***	***5 134 628***	***95 831 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		16 000	16 000	0	17 708	17 708	961 599	2 608 487	3 570 086
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	274 717	0	274 717
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	10 000	10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	219 430	0	219 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		37	37	0	57	57	71 965	33 710	105 675
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***16 037***	***16 037***	***0***	***17 765***	***17 765***	***1 527 711***	***2 652 197***	***4 179 908***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	126 094	226 044	352 138
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 800		1 800	27 432	0	27 432	867 012	703 702	1 570 714
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 800***	***0***	***1 800***	***27 432***	***0***	***27 432***	***993 106***	***929 746***	***1 922 852***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**274 539**	**183 853**	**458 392**	**398 509**	**202 988**	**601 497**	**93 217 670**	**8 716 571**	**101 934 241**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	84 901	59 955	144 856	139 901	59 955	199 856	8 510 479	59 955	8 570 434
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	189 638	1 607	191 245	258 608	3 455	262 063	2 454 049	316 463	2 770 512
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	1 050	0	1 050
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	250	250	4 206 920	370 291	4 577 211
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	30 500	0	30 500
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	32 325	66 980	99 305
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	557 500	537	558 037
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	61 579	0	61 579
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		122 291	122 291	0	139 328	139 328	0	7 902 345	7 902 345
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**274 539**	**183 853**	**458 392**	**398 509**	**202 988**	**601 497**	**93 217 670**	**8 716 571**	**101 934 241**
39. Létszámkeret (fő)	19		19	29	0	29	16 438	-2	16 436

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 650	16 362	250 012	199 596	14 013	213 609	177 510	5 252	182 762	355 846	31 831	387 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 581	5 179	84 760	65 894	1 212	67 106	58 554	1 681	60 235	120 317	9 206	129 523
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 500		1 500	500		500	1 450		1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	199 001	28 755	227 756	117 846	2 180	120 026	124 698	19 654	144 352	221 636	42 157	263 793
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										20		20
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***513 108***	***50 296***	***563 404***	***384 836***	***17 405***	***402 241***	***361 262***	***26 587***	***387 849***	***699 269***	***83 194***	***782 463***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		993	993	1 000		1 000	1 500	3 137	4 637	4 000		4 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.		2 962	2 962		205	205		1 290	1 290		371	371
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 955***	***3 955***	***1 000***	***205***	***1 205***	***1 500***	***4 427***	***5 927***	***4 000***	***371***	***4 371***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								8 209	8 209	2 300		2 300
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	312	15 312	5 000		5 000		13 500	13 500			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***312***	***15 312***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***21 709***	***21 709***	***2 300***	***0***	***2 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**528 108**	**54 563**	**582 671**	**390 836**	**17 610**	**408 446**	**362 762**	**52 723**	**415 485**	**705 569**	**83 565**	**789 134**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	159 922		159 922	95 642		95 642	114 896		114 896	291 784		291 784
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	368 186	6 225	374 411	294 794	3 669	298 463	247 866	4 229	252 095	413 519	6 732	420 251
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				400		400				266		266
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		48 338	48 338		13 941	13 941		48 494	48 494		76 833	76 833
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**528 108**	**54 563**	**582 671**	**390 836**	**17 610**	**408 446**	**362 762**	**52 723**	**415 485**	**705 569**	**83 565**	**789 134**
39. Létszámkeret (fő)	131		131	98		98	104		104	176		176

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	550 884	10 276	561 160	410 078	13 635	423 713	487 554	64 921	552 475	425 833	52 962	478 795
2. Munkaadókat terhelő járulékok	169 989	3 514	173 503	135 900	4 363	140 263	161 065	18 337	179 402	140 547	16 947	157 494
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	480		480	1 000		1 000	2 300	324	2 624
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	517 167	51 884	569 051	145 901	22 490	168 391	392 012	153 812	545 824	220 320	30 866	251 186
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30		30				20		20			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 239 770***	***65 674***	***1 305 444***	***692 359***	***40 488***	***732 847***	***1 041 651***	***237 070***	***1 278 721***	***789 000***	***101 099***	***890 099***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	9 030	12 030	1 800		1 800	6 100		6 100	4 000	1 870	5 870
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 000	602	1 602	2 885	1 115	4 000		2 092	2 092		4 197	4 197
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***9 632***	***13 632***	***4 685***	***1 115***	***5 800***	***6 100***	***2 092***	***8 192***	***4 000***	***6 067***	***10 067***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				2 000		2 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel 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 tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 268 770**	**75 306**	**1 344 076**	**702 044**	**41 603**	**743 647**	**1 056 751**	**239 162**	**1 295 913**	**796 500**	**107 166**	**903 666**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	504 416	6 298	510 714	266 647		266 647	387 000		387 000	251 040		251 040
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	762 854	19 393	782 247	434 897	4 390	439 287	668 751	17 993	686 744	545 290	15 559	560 849
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		143	143									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								2 667	2 667			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 500		1 500	500		500	1 000		1 000	170		170
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 472	49 472		37 213	37 213		218 502	218 502		91 607	91 607
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 268 770**	**75 306**	**1 344 076**	**702 044**	**41 603**	**743 647**	**1 056 751**	**239 162**	**1 295 913**	**796 500**	**107 166**	**903 666**
39. Létszámkeret (fő)	**285**		**285**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	304 868	23 972	328 840	326 215	38 194	364 409	348 756	49 403	398 159	295 875	31 448	327 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 138	6 046	109 184	112 842	8 665	121 507	109 111	11 288	120 399	97 449	10 522	107 971
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 050	100	1 150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	174 121	33 146	207 267	160 231	23 905	184 136	208 667	33 210	241 877	215 984	24 882	240 866
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***583 108***	***63 164***	***646 272***	***600 088***	***70 764***	***670 852***	***668 534***	***93 901***	***762 435***	***610 358***	***66 952***	***677 310***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	10 990	23 497	34 487	26 500	1 128	27 628	2 500	10 000	12 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz., tart.		381	381	600	377	977	700	5 403	6 103	500	740	1 240
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***381***	***4 381***	***11 590***	***23 874***	***35 464***	***27 200***	***6 531***	***33 731***	***3 000***	***10 740***	***13 740***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 000	7 000		11 628	11 628		6 250	6 250
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 000	25 372	43 372	20 000		20 000				10 000		10 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 000***	***25 372***	***43 372***	***20 000***	***7 000***	***27 000***	***0***	***11 628***	***11 628***	***10 000***	***6 250***	***16 250***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**605 108**	**88 917**	**694 025**	**631 678**	**101 638**	**733 316**	**695 734**	**112 060**	**807 794**	**623 358**	**83 942**	**707 300**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	159 959		159 959	162 600		162 600	201 400		201 400	219 018		219 018
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	444 749	23 627	468 376	467 807	37 554	505 361	487 534	48 495	536 029	404 040	5 918	409 958
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					833	833	1 000		1 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				523		523	5 000		5 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							300		300			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400		400	748		748	500		500	300		300
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		65 290	65 290		63 251	63 251		63 565	63 565		78 024	78 024
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**605 108**	**88 917**	**694 025**	**631 678**	**101 638**	**733 316**	**695 734**	**112 060**	**807 794**	**623 358**	**83 942**	**707 300**
39. Létszámkeret (fő)	176		176	174		174	170		170	162		162

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	335 467	24 722	360 189	270 138	33 556	303 694	172 947	3 656	176 603	664 202	42 497	706 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 165	7 730	119 895	90 668	6 639	97 307	59 204	1 146	60 350	220 587	14 454	235 041
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000	300		300	500		500	3 000		3 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	296 711	19 595	316 306	148 183	68 762	216 945	127 889	11 042	138 931	455 930	70 488	526 418
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40		40	35		35				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***746 383***	***52 047***	***798 430***	***509 324***	***108 957***	***618 281***	***360 540***	***15 844***	***376 384***	***1 343 749***	***127 439***	***1 471 188***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	649		649	3 350		3 350	6 393	603	6 996
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	1 200	1 284	2 484	600	614	1 214	1 200	196	1 396	1 380	1 854	3 234
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 200***	***1 284***	***5 484***	***1 249***	***614***	***1 863***	***4 550***	***196***	***4 746***	***7 773***	***2 457***	***10 230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	4 968	10 568		828	828						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000							12 000		12 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***25 600***	***4 968***	***30 568***	***0***	***828***	***828***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**776 183**	**58 299**	**834 482**	**510 573**	**110 399**	**620 972**	**365 090**	**16 040**	**381 130**	**1 363 522**	**129 896**	**1 493 418**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	267 467		267 467	129 400		129 400	117 290		117 290	485 000		485 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	507 916	10 190	518 106	380 573	38 407	418 980	247 260	3 274	250 534	877 142	25 681	902 823
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							270		270			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800		800	600		600	270		270	1 380		1 380
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		48 109	48 109		71 992	71 992		12 766	12 766		104 215	104 215
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**776 183**	**58 299**	**834 482**	**510 573**	**110 399**	**620 972**	**365 090**	**16 040**	**381 130**	**1 363 522**	**129 896**	**1 493 418**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	132 093	3 124	135 217	185 057	17 307	202 364	351 937	22 076	374 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 186	999	46 185	57 831	3 660	61 491	111 920	3 666	115 586
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 000	250	3 250	276		276
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 785	22 947	118 732	107 064	30 359	137 423	229 095	25 545	254 640
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10		10				66		66
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 674***	***27 070***	***300 744***	***352 952***	***51 576***	***404 528***	***693 294***	***51 287***	***744 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849	2 058	5 907	400	6 990	7 390	5 000	9 053	14 053
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz., tart.		174	174		637	637	600	2 174	2 774
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***2 232***	***6 081***	***400***	***7 627***	***8 027***	***5 600***	***11 227***	***16 827***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	3 829	4 329	585		585		2 885	2 885
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 500***	***3 829***	***14 329***	***585***	***0***	***585***	***0***	***2 885***	***2 885***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**288 023**	**33 131**	**321 154**	**353 937**	**59 203**	**413 140**	**698 894**	**65 399**	**764 293**
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.	191 923	3 606	195 529	262 271	20 892	283 163	500 094	32 522	532 616
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	138	12	150	600		600
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		29 525	29 525		38 299	38 299		32 877	32 877
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**288 023**	**33 131**	**321 154**	**353 937**	**59 203**	**413 140**	**698 894**	**65 399**	**764 293**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	266 602	38 862	305 464	374 731	30 126	404 857	959 997	16 528	976 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 887	9 985	98 872	129 349	6 885	136 234	302 722	5 271	307 993
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 322	86 011	230 333	155 769	22 288	178 057	669 402	118 124	787 526
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***502 561***	***134 858***	***637 419***	***660 349***	***59 299***	***719 648***	***1 932 121***	***139 923***	***2 072 044***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300	3 400	9 700	7 000	191	7 191	21 529		21 529
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.		1 283	1 283		1 601	1 601		918	918
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 300***	***4 683***	***10 983***	***7 000***	***1 792***	***8 792***	***21 529***	***918***	***22 447***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		12 000	12 000	8 000		8 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		7 000	6 000		6 000	45 500	12 764	58 264
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***12 000***	***19 000***	***14 000***	***0***	***14 000***	***45 500***	***12 764***	***58 264***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**515 861**	**151 541**	**667 402**	**681 349**	**61 091**	**742 440**	**1 999 150**	**153 605**	**2 152 755**
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.	349 241	8 102	357 343	508 749	32 137	540 886	1 465 720	96 102	1 561 822
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							200 000		200 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							70 000		70 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950		6 950
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	350		350						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		143 439	143 439		28 954	28 954		57 503	57 503
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**515 861**	**151 541**	**667 402**	**681 349**	**61 091**	**742 440**	**1 999 150**	**153 605**	**2 152 755**
39. Létszámkeret (fő)	**136**		**136**	**196**		**196**	**448**		**448**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	2100 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen*			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 829 836	584 723	8 414 559				7 829 836	584 723	8 414 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 572 906	157 395	2 730 301				2 572 906	157 395	2 730 301
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 063	674	27 737				27 063	674	27 737
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 127 734	942 102	6 069 836				5 127 734	942 102	6 069 836
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	751	0	751				751	0	751
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 558 290***	***1 684 894***	***17 243 184***	***0***	***0***	***0***	***15 558 290***	***1 684 894***	***17 243 184***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	122 860	71 950	194 810				122 860	71 950	194 810
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	10 665	30 470	41 135				10 665	30 470	41 135
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***133 525***	***102 420***	***235 945***	***0***	***0***	***0***	***133 525***	***102 420***	***235 945***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	28 985	57 597	86 582				28 985	57 597	86 582
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	199 000	51 948	250 948				199 000	51 948	250 948
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***227 985***	***109 545***	***337 530***	***0***	***0***	***0***	***227 985***	***109 545***	***337 530***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 919 800**	**1 896 859**	**17 816 659**	**0**	**0**	**0**	**15 919 800**	**1 896 859**	**17 816 659**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	4 794 559	6 298	4 800 857				4 794 559	6 298	4 800 857
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 831 176	464 697	11 295 873				10 831 176	464 697	11 295 873
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	976	1 976				1 000	976	1 976
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	205 523	2 667	208 190				205 523	2 667	208 190
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0				0	0	0
32. Támogatásértékű 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	12	10 034				10 022	12	10 034
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 422 209	1 422 209				0	1 422 209	1 422 209
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**15 919 800**	**1 896 859**	**17 816 659**	**0**	**0**	**0**	**15 919 800**	**1 896 859**	**17 816 659**
39. Létszámkeret (fő)	**4 058**	**0**	**4 058**				**4 058**	**0**	**4 058**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	105 338	7 855	113 193	47 975	5 349	53 324	87 604	6 414	94 018	72 296	5 282	77 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 095	1 618	35 713	15 006	1 334	16 340	27 870	1 682	29 552	24 015	1 192	25 207
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 568	20 440	108 008	17 318	5 468	22 786	55 396	9 310	64 706	38 355	5 537	43 892
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***227 001***	***29 913***	***256 914***	***80 399***	***12 151***	***92 550***	***170 956***	***17 406***	***188 362***	***134 666***	***12 011***	***146 677***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		18	18	390		390		2 318	2 318	419	1 446	1 865
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***18***	***18***	***390***	***0***	***390***	***0***	***2 318***	***2 318***	***419***	***1 446***	***1 865***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 325	2 325					1 173	1 173			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000		1 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***2 325***	***2 325***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 173***	***2 173***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**227 001**	**32 256**	**259 257**	**80 789**	**12 151**	**92 940**	**171 956**	**20 897**	**192 853**	**135 085**	**13 457**	**148 542**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000		62 000	5 622		5 622	16 840		16 840	11 579		11 579
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	165 001	4 997	169 998	75 167	2 487	77 654	155 116	1 816	156 932	123 506	1 378	124 884
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 446	1 446
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								2 100	2 100		582	582
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 503	1 503			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		27 259	27 259		9 664	9 664		15 478	15 478		10 051	10 051
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**227 001**	**32 256**	**259 257**	**80 789**	**12 151**	**92 940**	**171 956**	**20 897**	**192 853**	**135 085**	**13 457**	**148 542**
39. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 624	443	34 067	56 694	1 938	58 632	37 276	2 356	39 632	36 655	2 134	38 789
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 290	140	11 430	18 300	1 143	19 443	11 782	753	12 535	11 811	681	12 492
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					168	168						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 869	9 520	51 389						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 914***	***583***	***45 497***	***116 883***	***12 769***	***129 652***	***49 058***	***3 109***	***52 167***	***48 466***	***2 815***	***51 281***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	119	1 626						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 507***	***119***	***1 626***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000		20 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**44 914**	**583**	**45 497**	**138 390**	**12 888**	**151 278**	**49 058**	**3 109**	**52 167**	**48 466**	**2 815**	**51 281**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				11 042		11 042						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	44 914	583	45 497	126 142	-3 929	122 213	49 058	3 109	52 167	48 466	2 815	51 281
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 206		1 206						
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					16 817	16 817						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**44 914**	**583**	**45 497**	**138 390**	**12 888**	**151 278**	**49 058**	**3 109**	**52 167**	**48 466**	**2 815**	**51 281**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**20**		**20**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 189	3 919	180 108	116 011	1 201	117 212	37 121	5 467	42 588	109 556	5 426	114 982
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 358	1 271	56 629	37 877	361	38 238	12 295	2 030	14 325	35 496	1 724	37 220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	182 939	27 909	210 848	112 515	5 898	118 413	10 985	3 168	14 153	46 329	4 735	51 064
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***415 986***	***33 099***	***449 085***	***266 403***	***7 460***	***273 863***	***60 401***	***10 665***	***71 066***	***191 381***	***11 885***	***203 266***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 000	3 000	1 040	780	1 820				105	1 273	1 378
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 000***	***3 000***	***1 040***	***780***	***1 820***	***0***	***0***	***0***	***105***	***1 273***	***1 378***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**415 986**	**36 099**	**452 085**	**267 443**	**8 240**	**275 683**	**60 401**	**10 665**	**71 066**	**191 486**	**13 158**	**204 644**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	54 000		54 000	58 500	2 330	60 830	3 520		3 520	15 200		15 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	361 986	6 140	368 126	208 943	2 142	211 085	56 881	499	57 380	176 286	188	176 474
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 768	3 768						
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		29 959	29 959					10 166	10 166		12 970	12 970
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**415 986**	**36 099**	**452 085**	**267 443**	**8 240**	**275 683**	**60 401**	**10 665**	**71 066**	**191 486**	**13 158**	**204 644**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**103**	**62**		**62**	**17**		**17**	**50**		**50**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	60 388	1 364	61 752	200 897	14 490	215 387	65 033	3 922	68 955	190 947	6 486	197 433
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 100	288	19 388	65 947	1 971	67 918	21 130	997	22 127	62 736	1 846	64 582
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	600		600	200	100	300	765	1 418	2 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 325	12 546	53 871	165 038	25 061	190 099	29 640	3 067	32 707	131 152	37 642	168 794
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 213***	***14 198***	***135 411***	***432 982***	***41 522***	***474 504***	***116 003***	***8 086***	***124 089***	***385 630***	***47 392***	***433 022***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 600	282	4 882	900		900	6 710	729	7 439
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***4 600***	***282***	***4 882***	***900***	***0***	***900***	***6 710***	***729***	***7 439***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				60 000	-60 000							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***-60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**123 213**	**14 198**	**137 411**	**497 582**	**-18 196**	**479 386**	**116 903**	**8 086**	**124 989**	**392 340**	**48 121**	**440 461**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 367		16 367	111 969		111 969	10 810		10 810	48 906		48 906
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	106 846	1 756	108 602	385 613	-53 811	331 802	106 093	1 279	107 372	342 834	5 377	348 211
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 000	2 000							600	4 020	4 620
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		10 442	10 442		35 615	35 615		6 807	6 807		38 724	38 724
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**123 213**	**14 198**	**137 411**	**497 582**	**-18 196**	**479 386**	**116 903**	**8 086**	**124 989**	**392 340**	**48 121**	**440 461**
39. Létszámkeret (fő)	**29**		**29**	**94**		**94**	**32**		**32**	**87**		**87**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	307 354	15 762	323 116	159 326	2 766	162 092	490 625	25 272	515 897	29 917	185	30 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 241	2 499	101 740	52 610	916	53 526	166 738	7 989	174 727	9 840	59	9 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	20	1 559	3 082		3 082	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 513	19 481	106 994	86 695	26 773	113 468	154 247	82 772	237 019			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230				1 540		1 540			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***495 877***	***37 762***	***533 639***	***301 713***	***30 455***	***332 168***	***813 400***	***116 033***	***929 433***	***39 757***	***244***	***40 001***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821	4 891	6 712	3 253	702	3 955	1 510	16 000	17 510			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 821***	***4 891***	***6 712***	***3 253***	***702***	***3 955***	***1 510***	***16 000***	***17 510***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 520	2 520			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 520***	***2 520***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**497 698**	**42 653**	**540 351**	**304 966**	**31 157**	**336 123**	**814 910**	**134 553**	**949 463**	**39 757**	**244**	**40 001**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	10 603		10 603	22 771		22 771			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	482 269	10 183	492 452	294 103	11 011	305 114	792 139	90 993	883 132	39 757	244	40 001
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260	386	646						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 140	2 140						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					702	702						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		32 470	32 470		16 918	16 918		43 560	43 560			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**497 698**	**42 653**	**540 351**	**304 966**	**31 157**	**336 123**	**814 910**	**134 553**	**949 463**	**39 757**	**244**	**40 001**
39. Létszámkeret (fő)	140		140	88		88	242	13	255	11		11

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	592 381	15 869	608 250	278 746	35 788	314 534	26 120	1 883	28 003	49 939	3 561	53 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	189 397	3 897	193 294	90 498	9 430	99 928	8 137	603	8 740	15 838	1 139	16 977
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 528		4 528									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	162 594	2 784	165 378	120 440	21 958	142 398						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***948 900***	***22 550***	***971 450***	***489 684***	***67 176***	***556 860***	***34 257***	***2 486***	***36 743***	***65 777***	***4 700***	***70 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	2 154	4 654	8 350	15 894	24 244						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***2 154***	***4 654***	***8 350***	***15 894***	***24 244***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**951 400**	**24 704**	**976 104**	**498 034**	**83 070**	**581 104**	**34 257**	**2 486**	**36 743**	**65 777**	**4 700**	**70 477**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 200		17 200	13 000		13 000						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	934 010	19 741	953 751	485 034	-2 316	482 718	34 257	2 486	36 743	65 777	4 700	70 477
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190		190									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		4 963	4 963		85 386	85 386						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**951 400**	**24 704**	**976 104**	**498 034**	**83 070**	**581 104**	**34 257**	**2 486**	**36 743**	**65 777**	**4 700**	**70 477**
39. Létszámkeret (fő)	**288**		**288**	**129**		**129**	**12**		**12**	**22**		**22**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	78 142	5 649	83 791	555 321	24 203	579 524	26 379	200	26 579	48 519	282	48 801
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 004	1 808	26 812	177 956	4 609	182 565	8 745	64	8 809	15 938	90	16 028
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 109	3 589	6 698						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				164 626	26 304	190 930						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***103 146***	***7 457***	***110 603***	***901 012***	***58 705***	***959 717***	***35 124***	***264***	***35 388***	***64 457***	***372***	***64 829***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794	8 781	11 575						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***8 781***	***11 575***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 450	22 027	25 477						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 000		19 000						
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***0***	***0***	***0***	***22 450***	***22 027***	***44 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**103 146**	**7 457**	**110 603**	**926 256**	**89 513**	**1 015 769**	**35 124**	**264**	**35 388**	**64 457**	**372**	**64 829**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				25 799		25 799						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 146	7 457	110 603	900 457	22 799	923 256	35 124	264	35 388	64 457	372	64 829
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 242	1 242						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 324	2 324						
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					63 148	63 148						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**103 146**	**7 457**	**110 603**	**926 256**	**89 513**	**1 015 769**	**35 124**	**264**	**35 388**	**64 457**	**372**	**64 829**
39. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**272**		**272**	**10**		**10**	**20**		**20**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	206 531	24 990	231 521	425 798	96 042	521 840	40 006	190	40 196	37 512	200	37 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 496	1 410	68 906	139 618	27 472	167 090	13 887	61	13 948	12 816	64	12 880
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 297		2 297	4 083		4 083						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 838	12 781	82 619	180 781	27 780	208 561						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***346 162***	***39 181***	***385 343***	***750 280***	***151 294***	***901 574***	***53 893***	***251***	***54 144***	***50 328***	***264***	***50 592***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	3 200	4 586	1 235		1 235						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***3 200***	***4 586***	***1 235***	***0***	***1 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**362 548**	**42 381**	**404 929**	**751 515**	**151 294**	**902 809**	**53 893**	**251**	**54 144**	**50 328**	**264**	**50 592**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 300		4 300	16 798		16 798						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	358 248	5 804	364 052	734 717	11 755	746 472	53 893	251	54 144	50 328	264	50 592
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		70	70									
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		36 507	36 507		139 539	139 539						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**362 548**	**42 381**	**404 929**	**751 515**	**151 294**	**902 809**	**53 893**	**251**	**54 144**	**50 328**	**264**	**50 592**
39. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**216**		**216**	**16**		**16**	**14**		**14**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 254	2 039	82 293	223 634	6 249	229 883	148 297	32 873	181 170	165 747	-147	165 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 738	653	28 391	69 747	1 860	71 607	47 692	9 420	57 112	54 822	-141	54 681
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 081		4 081	4 279		4 279	4 420		4 420
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				76 060	16 158	92 218	69 709	30 897	100 606	57 418	8 435	65 853
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 992***	***2 692***	***110 684***	***373 522***	***24 267***	***397 789***	***269 977***	***73 190***	***343 167***	***282 407***	***8 147***	***290 554***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				500	1 181	1 681	1 258		1 258	520		520
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***500***	***1 181***	***1 681***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***0***	***520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**107 992**	**2 692**	**110 684**	**374 022**	**25 448**	**399 470**	**271 235**	**73 190**	**344 425**	**282 927**	**8 147**	**291 074**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				4 075		4 075	7 100		7 100	2 500		2 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 992	2 692	110 684	369 307	9 114	378 421	264 135	5 063	269 198	280 427	8 147	288 574
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				640		640						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel					16 334	16 334		68 127	68 127			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**107 992**	**2 692**	**110 684**	**374 022**	**25 448**	**399 470**	**271 235**	**73 190**	**344 425**	**282 927**	**8 147**	**291 074**
39. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**117**		**117**	**86**		**86**	**94**		**94**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen			3201 Pedagógus és Nővérszálló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	123 359	4 476	127 835	208 460	12 341	220 801	5 735 971	384 719	6 120 690			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 159	1 185	41 344	69 835	4 009	73 844	1 867 860	98 127	1 965 987			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 083	49	4 132	38 402	5 344	43 746			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 144	6 118	43 262	64 989	12 851	77 840	2 292 483	465 393	2 757 876			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 320	0	3 320			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 662***	***11 779***	***212 441***	***347 367***	***29 250***	***376 617***	***9 938 036***	***953 583***	***10 891 619***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							42 798	62 768	105 566			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 798***	***62 768***	***105 566***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 450	28 045	31 495			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							115 000	-60 000	55 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118 450***	***-31 955***	***86 495***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**200 662**	**11 779**	**212 441**	**347 367**	**29 250**	**376 617**	**10 099 284**	**984 396**	**11 083 680**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	3 020		3 020	575 250	2 330	577 580			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	194 362	4 829	199 191	344 347	16 540	360 887	9 521 138	209 219	9 730 357			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	1 446	1 446			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 090	1 628	2 718			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 806	17 004	18 810			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	2 205	2 205			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		6 950	6 950		12 710	12 710	0	750 564	750 564			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**200 662**	**11 779**	**212 441**	**347 367**	**29 250**	**376 617**	**10 099 284**	**984 396**	**11 083 680**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	57		57	116		116	2 850	13	2 863			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	260 505	59 948	320 453	203 051	11 943	214 994	206 302	6 287	212 589	171 823	7 609	179 432
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 237	18 358	100 595	65 825	4 162	69 987	66 911	2 424	69 335	56 559	2 344	58 903
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	100	300	300		300				100	84	184
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 523	18 353	86 876	44 356	4 833	49 189	64 888	2 921	67 809	77 888	7 897	85 785
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***411 465***	***96 759***	***508 224***	***313 682***	***20 938***	***334 620***	***338 601***	***11 632***	***350 233***	***306 370***	***17 934***	***324 304***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	6 345	9 345				1 220	1 531	2 751		220	220
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***6 345***	***9 345***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***1 531***	***2 751***	***0***	***220***	***220***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		480	480									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					21 917	21 917	7 000		7 000	15 000		15 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***480***	***480***	***0***	***21 917***	***21 917***	***7 000***	***0***	***7 000***	***15 000***	***0***	***15 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**414 465**	**103 584**	**518 049**	**313 682**	**42 855**	**356 537**	**346 821**	**13 163**	**359 984**	**321 370**	**18 154**	**339 524**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 500	110	9 610	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.	388 965	9 722	398 687	296 082	27 678	323 760	338 521	9 907	348 428	294 867	7 833	302 700
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500		3 500									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								597	597		200	200
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 500		9 500		1 610	1 610		490	490		240	240
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000				1 000	100	1 100			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		93 752	93 752		13 567	13 567		2 069	2 069		9 881	9 881
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**414 465**	**103 584**	**518 049**	**313 682**	**42 855**	**356 537**	**346 821**	**13 163**	**359 984**	**321 370**	**18 154**	**339 524**
39. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**102**		**102**	**93**		**93**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 820	13 876	206 696	262 643	10 618	273 261	164 350	20 689	185 039	125 363	3 882	129 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 713	2 943	63 656	83 466	1 237	84 703	52 470	6 564	59 034	39 478	1 199	40 677
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				700		700	1 000		1 000	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 258	10 286	68 544	79 144	2 765	81 909	72 980	4 373	77 353	26 221	4 945	31 166
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***311 791***	***27 105***	***338 896***	***425 953***	***14 620***	***440 573***	***290 800***	***31 626***	***322 426***	***191 112***	***10 026***	***201 138***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416		1 416		472	472						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***0***	***1 416***	***0***	***472***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	10 000							21 000	9 880	30 880
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***9 880***	***30 880***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**313 207**	**37 105**	**350 312**	**425 953**	**15 092**	**441 045**	**290 800**	**31 626**	**322 426**	**212 112**	**19 906**	**232 018**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	26 114		26 114	27 500		27 500	15 000		15 000	8 910		8 910
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	287 093	7 607	294 700	398 453	6 114	404 567	275 800	7 380	283 180	203 202	7 009	210 211
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					340	340						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		29 498	29 498		8 638	8 638		24 246	24 246		12 897	12 897
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**313 207**	**37 105**	**350 312**	**425 953**	**15 092**	**441 045**	**290 800**	**31 626**	**322 426**	**212 112**	**19 906**	**232 018**
39. Létszámkeret (fő)	95		95	118		118	72		72	54		54

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	149 292	7 041	156 333	137 745	8 243	145 988	253 436	31 385	284 821	482 729	126 253	608 982
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 361	2 189	48 550	43 161	2 550	45 711	79 959	11 617	91 576	159 501	40 870	200 371
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400	400	350		350	1 609	135	1 744	3 130		3 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 506	17 733	61 239	58 813	6 129	64 942	104 972	29 019	133 991	108 006	26 506	134 512
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 159***	***27 363***	***266 522***	***240 069***	***16 922***	***256 991***	***439 976***	***72 156***	***512 132***	***753 366***	***193 629***	***946 995***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					179	179	4 820	24 440	29 260	4 952	2 152	7 104
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***179***	***179***	***4 820***	***24 440***	***29 260***	***4 952***	***2 152***	***7 104***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											20 000	20 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	31 000		31 000							42 000		42 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***31 000***	***0***	***31 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 000***	***20 000***	***62 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**270 159**	**27 363**	**297 522**	**240 069**	**17 101**	**257 170**	**444 796**	**96 596**	**541 392**	**800 318**	**215 781**	**1 016 099**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 433		12 433	15 000		15 000	28 050		28 050	20 000	1 381	21 381
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	257 726	16 616	274 342	217 569	7 546	225 115	416 746	6 583	423 329	780 318	17 154	797 472
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		750	750	7 500		7 500		597	597			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		33	33									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								2 250	2 250		2 152	2 152
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 964	9 964		9 555	9 555		87 166	87 166		195 094	195 094
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**270 159**	**27 363**	**297 522**	**240 069**	**17 101**	**257 170**	**444 796**	**96 596**	**541 392**	**800 318**	**215 781**	**1 016 099**
39. Létszámkeret (fő)	73		73	57		57	97		97	191		191

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 487	235	43 722	289 078	27 836	316 914	437 326	22 124	459 450	384 833	78 894	463 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 827	72	13 899	95 513	4 814	100 327	132 569	9 517	142 086	115 852	20 872	136 724
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	1 308	1 748	820		820	3 282	347	3 629
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				63 000	19 838	82 838	170 360	31 188	201 548	93 572	14 597	108 169
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 314***	***307***	***57 621***	***448 181***	***53 796***	***501 977***	***743 075***	***62 829***	***805 904***	***597 539***	***114 710***	***712 249***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					10 438	10 438	30 500	19 237	49 737	774	25 766	26 540
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.											15 000	15 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 438***	***10 438***	***30 500***	***19 237***	***49 737***	***774***	***40 766***	***41 540***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								5 000	5 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				48 000	2 000	50 000	15 000		15 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***48 000***	***2 000***	***50 000***	***15 000***	***5 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**57 314**	**307**	**57 621**	**496 181**	**66 234**	**562 415**	**788 575**	**87 066**	**875 641**	**598 313**	**155 476**	**753 789**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				20 600	4 627	25 227	88 000		88 000	24 179		24 179
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	57 314	307	57 621	475 581	11 187	486 768	689 075	19 402	708 477	573 634	13 145	586 779
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 400		1 400			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 500		1 500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							8 000		8 000			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					8 202	8 202	500		500	500		500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								8 765	8 765		6 856	6 856
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100		100			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel					42 218	42 218		58 899	58 899		135 475	135 475
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**57 314**	**307**	**57 621**	**496 181**	**66 234**	**562 415**	**788 575**	**87 066**	**875 641**	**598 313**	**155 476**	**753 789**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**126**		**126**	**195**		**195**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	458 658	16 890	475 548	190 064	8 368	198 432	279 614	23 243	302 857	162 962	20 306	183 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok	142 732	4 407	147 139	61 421	3 933	65 354	91 961	6 679	98 640	50 356	2 361	52 717
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146		2 146	500		500	150	180	330	204		204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 381	10 899	151 280	112 608	4 935	117 543	8 010	17 514	25 524	39 484	6 535	46 019
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	-863	863										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***744 054***	***33 059***	***777 113***	***364 593***	***17 236***	***381 829***	***379 735***	***47 616***	***427 351***	***253 006***	***29 202***	***282 208***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	10 838	12 145	3 000	1 735	4 735		1 546	1 546		1 209	1 209
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 307***	***10 838***	***12 145***	***3 000***	***1 735***	***4 735***	***0***	***1 546***	***1 546***	***0***	***1 209***	***1 209***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		17 225	17 225									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				40 000		40 000	10 000		10 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***17 225***	***17 225***	***40 000***	***0***	***40 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**745 361**	**61 122**	**806 483**	**407 593**	**18 971**	**426 564**	**389 735**	**49 162**	**438 897**	**253 006**	**30 411**	**283 417**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	31 279		31 279	91 000		91 000	3 907	3 000	6 907	7 264		7 264
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	703 734	13 564	717 298	316 593	6 960	323 553	385 828	8 140	393 968	245 742	5 013	250 755
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 300		1 300		1 110	1 110		418	418			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					1 735	1 735						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 048		8 048									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		22 508	22 508									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 225	2 225									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		22 825	22 825		9 166	9 166		37 604	37 604		25 398	25 398
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**745 361**	**61 122**	**806 483**	**407 593**	**18 971**	**426 564**	**389 735**	**49 162**	**438 897**	**253 006**	**30 411**	**283 417**
39. Létszámkeret (fő)	**210**		**210**	**80**		**80**	**111**		**111**	**73**		**73**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	435 809	25 743	461 552	612 204	101 411	713 615	452 783	33 440	486 223	196 809	6 223	203 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141 505	8 105	149 610	174 917	24 845	199 762	141 182	6 049	147 231	63 209	1 536	64 745
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	96	1 537	16 342		16 342	1 787		1 787	1 073	255	1 328
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	205 540	27 928	233 468	145 957	4 670	150 627	108 709	5 868	114 577	60 705	1 480	62 185
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								9 400	9 400			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***784 295***	***61 872***	***846 167***	***949 420***	***130 926***	***1 080 346***	***704 461***	***54 757***	***759 218***	***321 796***	***9 494***	***331 290***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	365 030	11 639	376 669		3 130	3 130	954	5 395	6 349	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		102 000	102 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***365 030***	***113 639***	***478 669***	***0***	***3 130***	***3 130***	***954***	***5 395***	***6 349***	***960***	***0***	***960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 149 325**	**175 511**	**1 324 836**	**949 420**	**134 056**	**1 083 476**	**705 415**	**60 152**	**765 567**	**322 756**	**9 494**	**332 250**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	36 500		36 500	87 660		87 660	41 800		41 800	21 432		21 432
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	747 825	114 677	862 502	861 760	18 114	879 874	661 515	9 919	671 434	301 324	3 932	305 256
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 167	1 167	500		500		255	255
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	363 000		363 000									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000		2 046	2 046	1 600		1 600		9	9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 368	6 368		3 130	3 130						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		54 466	54 466		109 599	109 599		50 233	50 233		5 298	5 298
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 149 325**	**175 511**	**1 324 836**	**949 420**	**134 056**	**1 083 476**	**705 415**	**60 152**	**765 567**	**322 756**	**9 494**	**332 250**
39. Létszámkeret (fő)	176		176	252		252	164		164	86		86

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	172 169	8 953	181 122	289 115	30 835	319 950	197 049	8 589	205 638	328 433	15 707	344 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 153	4 480	54 633	92 007	9 370	101 377	58 865	5 295	64 160	98 278	3 890	102 168
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		28	28	1 464		1 464	700		700	6 606	637	7 243
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 186	23 538	80 724	97 225	12 569	109 794	85 345	14 373	99 718	165 818	42 810	208 628
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 508***	***36 999***	***316 507***	***479 811***	***52 774***	***532 585***	***341 959***	***28 257***	***370 216***	***599 135***	***63 044***	***662 179***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 180		1 180	10 800		10 800	4 500	26 571	31 071
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***	***4 500***	***26 571***	***31 071***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 486	4 486		3 468	3 468		46 770	46 770			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***4 486***	***4 486***	***0***	***3 468***	***3 468***	***0***	***46 770***	***46 770***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**282 508**	**41 485**	**323 993**	**480 991**	**56 242**	**537 233**	**352 759**	**75 027**	**427 786**	**603 635**	**89 615**	**693 250**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400		7 400	7 000		7 000	11 781		11 781	22 524		22 524
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	275 108	10 889	285 997	468 991	11 842	480 833	340 978	51 832	392 810	581 111	10 816	591 927
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		28	28								1 042	1 042
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		367	367	5 000		5 000						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 201	30 201		44 400	44 400		23 195	23 195		77 757	77 757
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**282 508**	**41 485**	**323 993**	**480 991**	**56 242**	**537 233**	**352 759**	**75 027**	**427 786**	**603 635**	**89 615**	**693 250**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**86**		**86**	**69**		**69**	**98**		**98**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	297 265	71 554	368 819	212 622	15 609	228 231	8 050 339	823 734	8 874 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 689	22 802	117 491	66 754	4 323	71 077	2 522 431	239 807	2 762 238
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 869	128	2 997	53 687	3 698	57 385
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 528	26 901	138 429	66 352	17 387	83 739	2 539 335	418 790	2 958 125
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 800	9 400	13 200
6. Támogatásértékű működési kiadás							-863	863	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)	***509 906***	***121 257***	***631 163***	***348 597***	***37 447***	***386 044***	***13 168 729***	***1 496 292***	***14 665 021***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000				441 413	152 843	594 256
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	102 000	102 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.							0	15 000	15 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***441 413***	***269 843***	***711 256***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	42 705	42 705
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000	230 000	98 521	328 521
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***230 000***	***141 226***	***371 226***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**513 906**	**121 257**	**635 163**	**349 597**	**37 447**	**387 044**	**13 840 142**	**1 907 361**	**15 747 503**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	16 943		16 943	15 712		15 712	748 891	9 118	758 009
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	496 963	7 047	504 010	333 585	7 511	341 096	12 672 003	455 446	13 127 449
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 900	0	5 900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		255	255		128	128	10 800	6 887	17 687
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							371 000	1 735	372 735
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		904	904	300	286	586	27 448	14 187	41 635
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 000	52 129	56 129
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	2 225	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		113 051	113 051		29 522	29 522	0	1 365 634	1 365 634
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**513 906**	**121 257**	**635 163**	**349 597**	**37 447**	**387 044**	**13 840 142**	**1 907 361**	**15 747 503**
39. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**67**		**67**	**3 309**	**0**	**3 309**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	165 976	7 359	173 335	276 486	30 951	307 437	190 043	12 950	202 993	402 903	15 627	418 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 255	2 312	54 567	83 210	10 562	93 772	59 204	4 373	63 577	130 675	4 149	134 824
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	458	708	1 209	2 511	3 720	2 080		2 080	1 500	258	1 758
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 829	16 792	86 621	64 537	8 510	73 047	55 303	6 426	61 729	92 483	14 641	107 124
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 310***	***26 921***	***315 231***	***425 442***	***52 534***	***477 976***	***306 630***	***23 749***	***330 379***	***627 561***	***34 675***	***662 236***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	5 513	12 249		5 765	5 765	198	14 620	14 818	2 100	72 052	74 152
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 736***	***5 513***	***12 249***	***0***	***5 765***	***5 765***	***198***	***14 620***	***14 818***	***2 100***	***72 052***	***74 152***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	20 508	23 008				50	741	791	3 500	41 434	44 934
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000	10 000		10 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 500***	***20 508***	***23 008***	***0***	***0***	***0***	***10 050***	***741***	***10 791***	***13 500***	***41 434***	***54 934***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**297 546**	**52 942**	**350 488**	**425 442**	**58 299**	**483 741**	**316 878**	**39 110**	**355 988**	**643 161**	**148 161**	**791 322**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 310	1 168	12 478	11 058		11 058	14 600		14 600	25 590		25 590
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	286 236	6 025	292 261	414 084	8 476	422 560	302 178	5 659	307 837	617 371	11 553	628 924
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100		221	221
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		50	50								209	209
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel											9 000	9 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300				200		200
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					204	204		4 455	4 455		34 662	34 662
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		45 699	45 699		49 619	49 619		28 996	28 996		92 516	92 516
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**297 546**	**52 942**	**350 488**	**425 442**	**58 299**	**483 741**	**316 878**	**39 110**	**355 988**	**643 161**	**148 161**	**791 322**
39. Létszámkeret (fő)	73		73	116		116	82		82	163		163

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	276 831	11 648	288 479	216 147	19 508	235 655	181 279	29 076	210 355	192 891	12 819	205 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 919	3 225	90 144	64 201	4 211	68 412	56 460	9 200	65 660	59 239	3 892	63 131
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	396	2	398				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 813	5 228	54 041	36 668	9 516	46 184	43 962	16 169	60 131	57 673	11 926	69 599
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 200		1 200						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***413 063***	***20 101***	***433 164***	***318 612***	***33 237***	***351 849***	***281 701***	***54 445***	***336 146***	***310 053***	***28 637***	***338 690***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	750	43 436	44 186		24 309	24 309		1 200	1 200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***0***	***500***	***750***	***43 436***	***44 186***	***0***	***24 309***	***24 309***	***0***	***1 200***	***1 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					53	53					12 857	12 857
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***53***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 857***	***12 857***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**413 563**	**20 101**	**433 664**	**319 362**	**76 726**	**396 088**	**281 701**	**78 754**	**360 455**	**310 053**	**42 694**	**352 747**
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.	404 695	8 442	413 137	313 462	9 137	322 599	276 901	7 381	284 282	301 553	19 054	320 607
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	804		804									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 382	2 382						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					15 333	15 333		5 729	5 729			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 659	11 659		49 874	49 874		65 644	65 644		23 640	23 640
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**413 563**	**20 101**	**433 664**	**319 362**	**76 726**	**396 088**	**281 701**	**78 754**	**360 455**	**310 053**	**42 694**	**352 747**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**93**		**93**	**80**		**80**	**83**		**83**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	311 693	59 705	371 398	157 213	7 751	164 964	197 625	23 169	220 794	382 157	36 077	418 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 023	11 775	107 798	48 948	2 391	51 339	64 911	5 907	70 818	116 713	11 510	128 223
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	161	1 709				250	90	340	200	17	217
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 581	23 257	66 838	38 318	9 801	48 119	44 048	3 883	47 931	201 767	49 527	251 294
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***452 845***	***94 898***	***547 743***	***244 479***	***19 943***	***264 422***	***306 984***	***33 049***	***340 033***	***700 837***	***97 131***	***797 968***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	4 723	6 098		6 883	6 883		21 531	21 531	183 182	21 751	204 933
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										155 400		155 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 375***	***4 723***	***6 098***	***0***	***6 883***	***6 883***	***0***	***21 531***	***21 531***	***338 582***	***21 751***	***360 333***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		757	757					20	20			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				12 000		12 000	40 000		40 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 000***	***757***	***10 757***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***20***	***12 020***	***40 000***	***0***	***40 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**464 220**	**100 378**	**564 598**	**244 479**	**26 826**	**271 305**	**318 984**	**54 600**	**373 584**	**1 079 419**	**118 882**	**1 198 301**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	29 755		29 755	12 469		12 469	17 370		17 370	15 509		15 509
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	434 465	10 871	445 336	232 010	5 533	237 543	301 614	4 944	306 558	880 910	12 176	893 086
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								979	979			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										183 000		183 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 363	1 363		4 960	4 960		250	250		2 475	2 475
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		88 144	88 144		16 333	16 333		48 427	48 427		104 231	104 231
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**464 220**	**100 378**	**564 598**	**244 479**	**26 826**	**271 305**	**318 984**	**54 600**	**373 584**	**1 079 419**	**118 882**	**1 198 301**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**75**		**75**	**85**		**85**	**166**		**166**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	244 127	14 473	258 600	152 383	26 226	178 609	122 811	7 959	130 770	222 974	17 865	240 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 395	4 533	80 928	49 548	4 970	54 518	38 696	2 197	40 893	69 754	4 182	73 936
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136					695	695	1 300	1 028	2 328
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 169	4 827	49 996	33 176	7 233	40 409	46 090	3 904	49 994	43 792	10 259	54 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***369 027***	***23 833***	***392 860***	***235 107***	***38 429***	***273 536***	***207 597***	***14 755***	***222 352***	***337 820***	***33 334***	***371 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 203	4 203		11 057	11 057		4 887	4 887	1 000	3 210	4 210
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 203***	***4 203***	***0***	***11 057***	***11 057***	***0***	***4 887***	***4 887***	***1 000***	***3 210***	***4 210***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	10 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen** (9+16+21+22+23)	**369 027**	**38 036**	**407 063**	**235 107**	**49 486**	**284 593**	**207 597**	**19 642**	**227 239**	**338 820**	**36 544**	**375 364**
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.	351 027	352	351 379	227 107	4 857	231 964	202 497	4 026	206 523	325 520	7 908	333 428
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					100	100		545	545			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000					150	150			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		203	203		681	681		2 233	2 233		465	465
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		37 481	37 481		43 848	43 848		12 688	12 688		28 171	28 171
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**369 027**	**38 036**	**407 063**	**235 107**	**49 486**	**284 593**	**207 597**	**19 642**	**227 239**	**338 820**	**36 544**	**375 364**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**68**		**68**	**55**		**55**	**95**		**95**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	283 552	52 700	336 252	292 836	24 946	317 782	376 726	23 556	400 282	193 910	11 605	205 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 177	16 537	107 714	94 116	6 751	100 867	121 322	6 725	128 047	60 979	3 607	64 586
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805		1 805	1 500		1 500				1 554	109	1 663
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 373	37 741	70 114	78 257	7 891	86 148	116 582	27 260	143 842	31 457	7 397	38 854
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500	50		50			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***408 907***	***106 978***	***515 885***	***467 209***	***39 588***	***506 797***	***614 680***	***57 541***	***672 221***	***287 900***	***22 718***	***310 618***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194		2 194	1 558	50 980	52 538		7 807	7 807		1 200	1 200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 194***	***0***	***2 194***	***1 558***	***50 980***	***52 538***	***0***	***7 807***	***7 807***	***0***	***1 200***	***1 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 500		8 500						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 500***	***0***	***10 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**411 101**	**106 978**	**518 079**	**479 267**	**90 568**	**569 835**	**614 680**	**65 348**	**680 028**	**287 900**	**23 918**	**311 818**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 431		9 431	27 626		27 626	29 010		29 010	6 500		6 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	401 670	8 508	410 178	451 641	10 100	461 741	585 670	13 595	599 265	281 400	6 591	287 991
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								2 944	2 944			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								18 066	18 066			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 853	6 853		4 356	4 356			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		98 470	98 470		73 615	73 615		26 387	26 387		17 327	17 327
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**411 101**	**106 978**	**518 079**	**479 267**	**90 568**	**569 835**	**614 680**	**65 348**	**680 028**	**287 900**	**23 918**	**311 818**
39. Létszámkeret (fő)	107		107	140		140	177		177	73		73

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Neme Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 799	15 180	193 979	188 090	25 797	213 887	123 565	2 520	126 085	203 505	22 984	226 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 095	4 670	63 765	58 791	7 880	66 671	38 529	681	39 210	62 034	5 940	67 974
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	225	275	200		200	472		472	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 662	22 263	75 925	96 044	26 250	122 294	22 531	20 325	42 856	33 657	11 267	44 924
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100							200		200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***291 706***	***42 338***	***334 044***	***343 125***	***59 927***	***403 052***	***185 097***	***23 526***	***208 623***	***299 896***	***40 191***	***340 087***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 635	5 635		2 708	2 708	1 364	2 920	4 284	1 000		1 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***5 635***	***5 635***	***0***	***2 708***	***2 708***	***1 364***	***2 920***	***4 284***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000	25 489	30 489
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***25 489***	***30 489***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**291 706**	**47 973**	**339 679**	**343 125**	**62 635**	**405 760**	**186 461**	**26 446**	**212 907**	**305 896**	**65 680**	**371 576**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	15 000		15 000	3 900		3 900	7 500		7 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	278 706	11 962	290 668	328 125	4 532	332 657	181 148	6 179	187 327	298 396	4 032	302 428
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		430	430									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 064		1 064			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		458	458				349		349			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 259	4 259					2 920	2 920			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 864	30 864		58 103	58 103		17 347	17 347		61 648	61 648
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**291 706**	**47 973**	**339 679**	**343 125**	**62 635**	**405 760**	**186 461**	**26 446**	**212 907**	**305 896**	**65 680**	**371 576**
								26	26			
39. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**69**		**69**	**52**		**52**	**84**		**84**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	364 546	75 299	439 845	146 238	5 993	152 231	304 450	42 024	346 474	178 074	12 472	190 546
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 661	18 559	130 220	44 284	1 278	45 562	92 676	11 517	104 193	54 387	2 100	56 487
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	12 526	14 826	182		182				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 995	24 593	100 588	19 353	232	19 585	56 895	15 966	72 861	33 349	6 787	40 136
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500		2 500				50		50			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***557 002***	***130 977***	***687 979***	***210 057***	***7 503***	***217 560***	***454 071***	***69 507***	***523 578***	***266 060***	***21 359***	***287 419***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 267	8 267		4 383	4 383	2 950	5 482	8 432	1 000		1 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***8 267***	***8 267***	***0***	***4 383***	***4 383***	***2 950***	***5 482***	***8 432***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							20 000		20 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen** (9+16+21+22+23)	**557 002**	**139 244**	**696 246**	**210 057**	**11 886**	**221 943**	**477 021**	**74 989**	**552 010**	**267 060**	**21 359**	**288 419**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 500		20 500	6 640		6 640	23 400		23 400	5 500		5 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	536 302	70 718	607 020	203 417	4 100	207 517	447 471	10 597	458 068	261 560	6 917	268 477
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150		150			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 000		3 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							2 000	1 397	3 397			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200				1 000		1 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 683	5 683		4 383	4 383		1 830	1 830			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		62 843	62 843		3 403	3 403		61 165	61 165		14 442	14 442
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**557 002**	**139 244**	**696 246**	**210 057**	**11 886**	**221 943**	**477 021**	**74 989**	**552 010**	**267 060**	**21 359**	**288 419**
39. Létszámkeret (fő)	142		142	61		61	113		113	76		76

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	164 514	7 132	171 646	248 851	19 162	268 013	167 585	11 388	178 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 841	3 607	55 448	77 910	5 233	83 143	52 401	7 045	59 446
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				210	480	690
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 106	7 835	47 941	61 885	5 842	67 727	52 291	14 300	66 591
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***256 601***	***18 574***	***275 175***	***388 646***	***30 237***	***418 883***	***272 487***	***33 213***	***305 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	3 770	3 981		8 147	8 147	555	7 271	7 826
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***3 770***	***3 981***	***0***	***8 147***	***8 147***	***555***	***7 271***	***7 826***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							24 000	341	24 341
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 000***	***341***	***24 341***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**256 812**	**22 344**	**279 156**	**388 646**	**38 384**	**427 030**	**297 042**	**40 825**	**337 867**
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.	246 612	9 986	256 598	365 084	6 774	371 858	285 573	6 155	291 728
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								480	480
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 770	3 770		7 100	7 100		2 891	2 891
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 588	8 588		24 510	24 510		31 299	31 299
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**256 812**	**22 344**	**279 156**	**388 646**	**38 384**	**427 030**	**297 042**	**40 825**	**337 867**
39. Létszámkeret (fő)	67		67	104		104	77		77

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	241 023	26 688	267 711	218 757	8 007	226 764	202 006	5 225	207 231	162 790	13 550	176 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 713	9 030	86 743	68 847	2 352	71 199	60 991	1 553	62 544	51 024	4 595	55 619
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		3 420	300	515	815	1 310		1 310	50	225	275
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 333	23 578	55 911	84 383	23 845	108 228	52 588	22 237	74 825	25 529	7 931	33 460
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**354 489**	**59 296**	**413 785**	**372 287**	**34 719**	**407 006**	**316 895**	**29 015**	**345 910**	**239 393**	**26 301**	**265 694**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		20 585	20 585		54 866	54 866		6 837	6 837	200	4 000	4 200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		407 851	407 851									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***428 436***	***428 436***	***0***	***54 866***	***54 866***	***0***	***6 837***	***6 837***	***200***	***4 000***	***4 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**354 489**	**487 732**	**842 221**	**372 287**	**89 585**	**461 872**	**326 895**	**35 852**	**362 747**	**239 593**	**30 301**	**269 894**
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.	346 489	41 601	388 090	355 287	8 069	363 356	318 395	6 724	325 119	234 593	6 479	241 072
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					241	241		806	806		486	486
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					611	611						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 911	5 911		3 000	3 000		408	408		4 000	4 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		440 220	440 220		77 664	77 664		27 914	27 914		19 336	19 336
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**354 489**	**487 732**	**842 221**	**372 287**	**89 585**	**461 872**	**326 895**	**35 852**	**362 747**	**239 593**	**30 301**	**269 894**
39. Létszámkeret (fő)	101		101	87		87	86		86	71		71

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	174 105	25 944	200 049	362 893	45 032	407 925	206 865	14 503	221 368	630 355	108 359	738 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 067	7 977	62 044	116 332	12 947	129 279	64 960	4 652	69 612	197 331	34 562	231 893
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 622	2 785	6 407	600	251	851	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 918	443	32 361	114 207	26 888	141 095	85 590	2 931	88 521	194 260	35 597	229 857
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**260 090**	**34 364**	**294 454**	**597 054**	**87 652**	**684 706**	**358 015**	**22 337**	**380 352**	**1 023 160**	**178 518**	**1 201 678**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 683	8 683	2 140	12 848	14 988	5 780	13 240	19 020	596 171	59 840	656 011
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											82 000	82 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***8 683***	***8 683***	***2 140***	***12 848***	***14 988***	***5 780***	***13 240***	***19 020***	***596 171***	***141 840***	***738 011***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											9 500	9 500
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 500***	***9 500***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**260 090**	**43 047**	**303 137**	**599 194**	**100 500**	**699 694**	**363 795**	**35 577**	**399 372**	**1 619 331**	**329 858**	**1 949 189**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 546		5 546	21 000		21 000	16 000		16 000	45 000		45 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	254 544	5 491	260 035	578 194	11 662	589 856	345 595	5 519	351 114	982 531	99 487	1 082 018
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					245	245	2 000	4 546	6 546			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										591 800		591 800
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					355	355						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 800	4 800		3 348	3 348		2 033	2 033		29 466	29 466
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		32 756	32 756		84 890	84 890		23 479	23 479		200 905	200 905
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**260 090**	**43 047**	**303 137**	**599 194**	**100 500**	**699 694**	**363 795**	**35 577**	**399 372**	**1 619 331**	**329 858**	**1 949 189**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**152**		**152**	**89**		**89**	**290**		**290**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	257 383	27 997	285 380	342 993	19 330	362 323	207 986	23 455	231 441	353 625	17 686	371 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 466	8 439	89 905	108 243	5 322	113 565	66 543	6 253	72 796	112 552	5 528	118 080
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800		2 800	2 200		2 200	2 345	321	2 666	1 561	26	1 587
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 199	4 082	41 281	169 322	66 441	235 763	73 570	11 569	85 139	129 811	18 147	147 958
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750									
6. Támogatásértékű működési kiadás	-194	194										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**379 404**	**40 712**	**420 116**	**622 758**	**91 093**	**713 851**	**350 444**	**41 598**	**392 042**	**597 549**	**41 387**	**638 936**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	2 856	4 056	805	25 492	26 297	922	22 941	23 863	750	59 892	60 642
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.								1 900	1 900			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***2 856***	***4 056***	***805***	***25 492***	***26 297***	***922***	***24 841***	***25 763***	***750***	***59 892***	***60 642***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 939	2 939			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 500		15 500	17 500	892	18 392			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***15 500***	***0***	***15 500***	***17 500***	***3 831***	***21 331***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**380 604**	**43 568**	**424 172**	**639 063**	**116 585**	**755 648**	**368 866**	**70 270**	**439 136**	**598 299**	**101 279**	**699 578**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 357	194	7 551	18 000		18 000	31 499		31 499	11 720		11 720
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	373 247	6 582	379 829	621 063	15 426	636 489	337 367	5 821	343 188	586 579	22 140	608 719
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								3 669	3 669		15	15
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								735	735		41	41
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		143	143		6 677	6 677		6 162	6 162		22 584	22 584
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		36 649	36 649		94 482	94 482		53 883	53 883		56 499	56 499
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**380 604**	**43 568**	**424 172**	**639 063**	**116 585**	**755 648**	**368 866**	**70 270**	**439 136**	**598 299**	**101 279**	**699 578**
39. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**148**		**148**	**101**		**101**	**166**		**166**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 162	30 255	281 417	332 876	25 697	358 573	212 961	6 199	219 160	239 563	36 992	276 555
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 812	4 870	72 682	105 055	5 052	110 107	66 630	1 823	68 453	76 814	12 342	89 156
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	15	115	6 000	1	6 001	2 000		2 000	4 000		4 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 758	5 733	106 491	162 899	14 153	177 052	54 964	4 749	59 713	48 658	6 119	54 777
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300		300	1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**419 832**	**40 873**	**460 705**	**607 130**	**44 903**	**652 033**	**337 585**	**12 771**	**350 356**	**369 035**	**55 453**	**424 488**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	14 757	15 647	285 458	4 323	289 781	1 743	3 000	4 743	1 411	102	1 513
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					125 000	125 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***14 757***	***15 647***	***285 458***	***129 323***	***414 781***	***1 743***	***3 000***	***4 743***	***1 411***	***102***	***1 513***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**420 722**	**55 630**	**476 352**	**892 588**	**174 226**	**1 066 814**	**339 328**	**15 771**	**355 099**	**370 446**	**55 555**	**426 001**
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.	396 722	7 295	404 017	589 588	139 918	729 506	326 691	5 190	331 881	358 467	7 345	365 812
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								200	200			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				283 000		283 000						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										92		92
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 022	5 022		4 280	4 280		2 200	2 200			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		43 313	43 313		30 028	30 028		8 181	8 181		48 210	48 210
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**420 722**	**55 630**	**476 352**	**892 588**	**174 226**	**1 066 814**	**339 328**	**15 771**	**355 099**	**370 446**	**55 555**	**426 001**
39. Létszámkeret (fő)	117		117	137		137	89		89	111		111

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	214 967	24 592	239 559	339 223	75 004	414 227	288 230	9 757	297 987	177 592	18 193	195 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 125	5 069	69 194	106 440	23 508	129 948	86 938	3 108	90 046	54 037	5 927	59 964
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 630		2 630	700		700	3 850	244	4 094	700	14	714
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 961	370	52 331	47 072	18 266	65 338	89 681	3 893	93 574	44 504	7 918	52 422
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**333 833**	**30 031**	**363 864**	**493 435**	**116 778**	**610 213**	**468 699**	**17 002**	**485 701**	**276 833**	**32 052**	**308 885**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100		1 100	1 662	50 124	51 786	4 330	1 010	5 340	80		80
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 100***	***0***	***1 100***	***1 662***	***50 124***	***51 786***	***4 330***	***1 010***	***5 340***	***80***	***0***	***80***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					11 330	11 330						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000		42 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***42 000***	***0***	***42 000***	***0***	***11 330***	***11 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**376 933**	**30 031**	**406 964**	**495 097**	**178 232**	**673 329**	**473 029**	**18 012**	**491 041**	**276 913**	**32 052**	**308 965**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 500		21 500	6 690		6 690	23 885		23 885	8 000	2 449	10 449
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	347 882	9 674	357 556	488 357	8 405	496 762	449 144	7 123	456 267	268 913	6 555	275 468
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50		50						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											2 355	2 355
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	4 767		4 767									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 784		2 784								240	240
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					375	375						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 357	20 357		169 452	169 452		10 889	10 889		20 453	20 453
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**376 933**	**30 031**	**406 964**	**495 097**	**178 232**	**673 329**	**473 029**	**18 012**	**491 041**	**276 913**	**32 052**	**308 965**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**101**		**101**	**134**		**134**	**90**		**90**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	108 960	21 488	130 448	253 272	16 296	269 568	302 106	26 367	328 473	254 759	25 428	280 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 480	5 274	34 754	81 573	5 099	86 672	91 683	9 538	101 221	82 851	7 963	90 814
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	2 747	1 295	4 042	2 000	4 050	6 050	1 560		1 560
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 499	8 770	69 269	95 973	15 283	111 256	42 537	44 593	87 130	31 379	1 641	33 020
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 224		1 224						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**203 939**	**35 532**	**239 471**	**434 789**	**37 973**	**472 762**	**438 326**	**84 548**	**522 874**	**370 549**	**35 032**	**405 581**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	25 100	8 822	33 922		7 000	7 000	24 741	34 120	58 861		13 196	13 196
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***25 100***	***8 822***	***33 922***	***0***	***7 000***	***7 000***	***24 741***	***34 120***	***58 861***	***0***	***13 196***	***13 196***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000		12 000	12 000						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				30 000		30 000		399	399			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***0***	***8 000***	***30 000***	***12 000***	***42 000***	***0***	***399***	***399***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**237 039**	**44 354**	**281 393**	**464 789**	**56 973**	**521 762**	**463 067**	**119 067**	**582 134**	**370 549**	**48 228**	**418 777**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	41 000		41 000	20 000		20 000	10 300		10 300	6 700		6 700
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	163 039	6 013	169 052	444 789	11 733	456 522	452 767	10 309	463 076	363 849	9 468	373 317
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											52	52
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel											2 315	2 315
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000								559	559
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	28 000	4 447	32 447					14 222	14 222		3 640	3 640
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 894	33 894		45 240	45 240		94 536	94 536		32 194	32 194
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**237 039**	**44 354**	**281 393**	**464 789**	**56 973**	**521 762**	**463 067**	**119 067**	**582 134**	**370 549**	**48 228**	**418 777**
39. Létszámkeret (fő)	61		61	129		129	115		115	103		103

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3500 **Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen**			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	189 526	17 745	207 271	477 036	92 898	569 934	13 945 818	1 441 249	15 387 067	68 694	3 472	72 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 232	5 337	62 569	144 992	23 691	168 683	4 347 830	411 018	4 758 848	21 243	232	21 475
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	10	410	1 274		1 274	73 915	27 854	101 769			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 030	796	33 826	98 349	19 947	118 296	3 692 791	816 976	4 509 767	18 830	13 762	32 592
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 180	0	7 180			
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 030	194	1 224			
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)	**280 188**	**23 888**	**304 076**	**721 651**	**136 536**	**858 187**	**22 068 564**	**2 697 291**	**24 765 855**	**108 767**	**17 466**	**126 233**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	1 436	1 516	4 500	22 394	26 894	1 159 000	800 561	1 959 561	160	325	485
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							155 400	207 000	362 400			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.							0	409 751	409 751			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***1 436***	***1 516***	***4 500***	***22 394***	***26 894***	***1 314 400***	***1 417 312***	***2 731 712***	***160***	***325***	***485***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 550	114 210	132 760			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							249 500	14 542	264 042	20 000		20 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***268 050***	***128 752***	***396 802***	***20 000***	***0***	***20 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**280 268**	**25 324**	**305 592**	**726 151**	**158 930**	**885 081**	**23 651 014**	**4 243 355**	**27 894 369**	**128 927**	**17 791**	**146 718**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 000		4 000	24 960		24 960	838 434	2 643	841 077	9 413		9 413
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	276 268	5 262	281 530	699 891	14 127	714 018	21 698 420	784 533	22 482 953	119 514	8 617	128 131
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500	221	721			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 300		1 300	7 104	15 358	22 462			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					6 894	6 894	1 065 631	22 550	1 088 181			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		277	277				12 925	23 874	36 799		440	440
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 436	1 436		3 255	3 255	28 000	244 467	272 467		250	250
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 349	18 349		134 654	134 654	0	3 149 709	3 149 709		8 484	8 484
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**280 268**	**25 324**	**305 592**	**726 151**	**158 930**	**885 081**	**23 651 014**	**4 243 355**	**27 894 369**	**128 927**	**17 791**	**146 718**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**179**		**179**	**5 890**	**0**	**5 890**	**34**		**34**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	298 873	52 096	350 969	58 105	9 270	67 375	28 323 776	2 721 899	31 045 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 366	14 988	110 354	18 342	2 965	21 307	8 925 327	769 449	9 694 776
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				48 600	5 537	54 137	214 854	42 891	257 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 795	91 577	186 372	46 636	21 269	67 905	8 754 699	1 844 559	10 599 258
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							14 300	9 400	23 700
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 800	2 800				167	3 857	4 024
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)	**489 034**	**161 461**	**650 495**	**171 683**	**39 041**	**210 724**	**46 233 123**	**5 392 055**	**51 625 178**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	8 570	16 570		3	3	1 658 107	1 030 583	2 688 690
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							155 400	309 000	464 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.							0	424 751	424 751
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 000***	***8 570***	***16 570***	***0***	***3***	***3***	***1 813 507***	***1 764 334***	***3 577 841***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	1 732	5 732				28 500	207 200	235 700
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	3 495	8 495				619 500	56 558	676 058
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 000***	***5 227***	***14 227***	***0***	***0***	***0***	***648 000***	***263 758***	***911 758***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**506 034**	**175 258**	**681 292**	**171 683**	**39 044**	**210 727**	**48 694 630**	**7 420 147**	**56 114 777**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	52 000		52 000	1 100		1 100	2 236 398	15 259	2 251 657
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	454 034	36 477	490 511	170 583	911	171 494	44 921 928	1 501 228	46 423 156
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							6 400	1 667	8 067
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		550	550				18 994	24 473	43 467
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 436 631	24 285	1 460 916
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 666	11 666				42 179	67 171	109 350
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		222	222				32 000	299 273	331 273
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	2 225	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		126 343	126 343		38 133	38 133	0	5 484 566	5 484 566
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**506 034**	**175 258**	**681 292**	**171 683**	**39 044**	**210 727**	**48 694 630**	**7 420 147**	**56 114 777**
39. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**28**		**28**	**12 260**	**13**	**12 273**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	215 042	2 457	217 499	108 250	2 875	111 125	150 215	1 328	151 543	248 155	2 584	250 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 846	780	70 626	34 399	919	35 318	46 979	425	47 404	83 445	815	84 260
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 305		4 305	2 886		2 886	3 040		3 040	8 628		8 628
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 990	19 668	94 658	56 360	3 762	60 122	64 992	2 013	67 005	113 030	1 504	114 534
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***364 183***	***22 905***	***387 088***	***201 895***	***7 556***	***209 451***	***265 226***	***3 766***	***268 992***	***453 258***	***4 903***	***458 161***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 014		3 014	545		545	5 000	107	5 107	1 400	162	1 562
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 014***	***0***	***3 014***	***545***	***0***	***545***	***5 000***	***107***	***5 107***	***1 400***	***162***	***1 562***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								8 317	8 317			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 317***	***8 317***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**367 197**	**22 905**	**390 102**	**202 440**	**7 556**	**209 996**	**270 226**	**12 190**	**282 416**	**454 658**	**5 065**	**459 723**
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.	354 890	2 480	357 370	199 763	1 806	201 569	231 136	10 281	241 417	440 658	4 617	445 275
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	526		526									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								200	200			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 425	20 425		5 750	5 750		1 709	1 709		448	448
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**367 197**	**22 905**	**390 102**	**202 440**	**7 556**	**209 996**	**270 226**	**12 190**	**282 416**	**454 658**	**5 065**	**459 723**
39. Létszámkeret (fő)	96		96	46		46	71		71	115		115

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 295	6 362	137 657	204 466	16 897	221 363	200 242	23 728	223 970	297 032	24 921	321 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 195	2 030	43 225	67 344	5 401	72 745	66 443	7 603	74 046	93 438	7 975	101 413
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 814		3 814	6 386		6 386	5 499	3 042	8 541	9 240		9 240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 888	1 534	46 422	94 776	18 129	112 905	112 888	12 479	125 367	120 958	2 666	123 624
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***221 192***	***9 926***	***231 118***	***372 972***	***40 427***	***413 399***	***385 072***	***46 852***	***431 924***	***520 668***	***35 562***	***556 230***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	300		300				1 500	1 187	2 687	880		880
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***300***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***1 187***	***2 687***	***880***	***0***	***880***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								8 824	8 824	300		300
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 057	5 057	6 000	18 568	24 568	17 000		17 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 057***	***5 057***	***6 000***	***27 392***	***33 392***	***17 300***	***0***	***17 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**221 492**	**9 926**	**231 418**	**372 972**	**45 484**	**418 456**	**392 572**	**75 431**	**468 003**	**538 848**	**35 562**	**574 410**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 203		5 203	4 500		4 500	10 000		10 000	12 443		12 443
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	216 289	1 918	218 207	365 572	14 637	380 209	382 210	3 826	386 036	526 405	4 579	530 984
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 900		2 900						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							362		362		485	485
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		8 008	8 008		30 847	30 847		71 605	71 605		30 498	30 498
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**221 492**	**9 926**	**231 418**	**372 972**	**45 484**	**418 456**	**392 572**	**75 431**	**468 003**	**538 848**	**35 562**	**574 410**
39. Létszámkeret (fő)	**67**		**67**	**91**		**91**	**107**		**107**	**129**		**129**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 668	4 022	126 690	727 562	51 443	779 005	787 529	13 988	801 517	3 192 456	150 605	3 343 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 647	1 288	39 935	208 463	16 461	224 924	260 159	4 474	264 633	1 010 358	48 171	1 058 529
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010		3 010	288 960	9 322	298 282	2 842	155	2 997	338 610	12 519	351 129
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 388	10 066	65 454	222 092	65 853	287 945	194 570	5 183	199 753	1 154 932	142 857	1 297 789
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000		1 000				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219 713***	***15 376***	***235 089***	***1 448 077***	***143 079***	***1 591 156***	***1 245 100***	***23 800***	***1 268 900***	***5 697 356***	***354 152***	***6 051 508***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	5 296	6 008	11 304	3 840	397	4 237	22 775	7 861	30 636
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.							1 290	806	2 096	1 290	806	2 096
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***5 296***	***6 008***	***11 304***	***5 130***	***1 203***	***6 333***	***24 065***	***8 667***	***32 732***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	8 824	9 124
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 844	11 844	15 500		15 500	18 000	920	18 920	56 500	44 706	101 206
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***11 844***	***11 844***	***15 500***	***0***	***15 500***	***18 000***	***920***	***18 920***	***56 800***	***53 530***	***110 330***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**220 713**	**27 220**	**247 933**	**1 468 873**	**149 087**	**1 617 960**	**1 268 230**	**25 923**	**1 294 153**	**5 778 221**	**416 349**	**6 194 570**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 727		6 727	29 128		29 128	51 500		51 500	187 049	0	187 049
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	213 986	14 294	228 280	1 436 613	9 665	1 446 278	1 214 730	8 663	1 223 393	5 582 252	76 766	5 659 018
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					750	750				0	750	750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		350	350	3 132	2 600	5 732				6 558	2 950	9 508
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					279	279				362	964	1 326
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 576	12 576		135 793	135 793		17 260	17 260	0	334 919	334 919
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**220 713**	**27 220**	**247 933**	**1 468 873**	**149 087**	**1 617 960**	**1 268 230**	**25 923**	**1 294 153**	**5 778 221**	**416 349**	**6 194 570**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**281**		**281**	**401**		**401**	**1 459**	**0**	**0,0**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	307 002	69 015	376 017	40 067	230	40 297	45 805	193	45 998	82 431	334	82 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 247	22 197	120 444	12 878	71	12 949	14 721	62	14 783	26 300	107	26 407
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 523	-804	46 719									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	825 603	182 103	1 007 706									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 392	804	2 196									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 279 767***	***273 315***	***1 553 082***	***52 945***	***301***	***53 246***	***60 526***	***255***	***60 781***	***108 731***	***441***	***109 172***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, 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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 600	15 000	59 600									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***44 600***	***15 000***	***59 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 327 367**	**288 315**	**1 615 682**	**52 945**	**301**	**53 246**	**60 526**	**255**	**60 781**	**108 731**	**441**	**109 172**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	67 186		67 186									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 260 181	56 188	1 316 369	52 945	301	53 246	60 526	255	60 781	108 731	441	109 172
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 143	1 143									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		536	536									
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		230 448	230 448									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 327 367**	**288 315**	**1 615 682**	**52 945**	**301**	**53 246**	**60 526**	**255**	**60 781**	**108 731**	**441**	**109 172**
39. Létszámkeret (fő)	155		155	17		17	19		19	39		39

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 487	511	102 998	116 552	516	117 068	105 136	464	105 600	75 619	337	75 956
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 839	162	33 001	37 340	165	37 505	33 603	148	33 751	24 257	108	24 365
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***135 326***	***673***	***135 999***	***153 892***	***681***	***154 573***	***138 739***	***612***	***139 351***	***99 876***	***445***	***100 321***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**135 326**	**673**	**135 999**	**153 892**	**681**	**154 573**	**138 739**	**612**	**139 351**	**99 876**	**445**	**100 321**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 326	673	135 999	153 892	681	154 573	138 739	612	139 351	99 876	445	100 321
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**135 326**	**673**	**135 999**	**153 892**	**681**	**154 573**	**138 739**	**612**	**139 351**	**99 876**	**445**	**100 321**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**50**		**50**	**41**		**41**	**30**		**30**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 515	242	59 757	100 518	487	101 005	112 732	545	113 277	122 267	515	122 782
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 122	78	19 200	32 096	156	32 252	36 053	174	36 227	39 138	165	39 303
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***78 637***	***320***	***78 957***	***132 614***	***643***	***133 257***	***148 785***	***719***	***149 504***	***161 405***	***680***	***162 085***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**78 637**	**320**	**78 957**	**132 614**	**643**	**133 257**	**148 785**	**719**	**149 504**	**161 405**	**680**	**162 085**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 637	320	78 957	132 614	643	133 257	148 785	719	149 504	161 405	680	162 085
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**78 637**	**320**	**78 957**	**132 614**	**643**	**133 257**	**148 785**	**719**	**149 504**	**161 405**	**680**	**162 085**
39. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**52**		**52**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	102 906	479	103 385	81 471	377	81 848	115 825	872	116 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 939	153	33 092	25 910	120	26 030	40 315	267	40 582
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***135 845***	***632***	***136 477***	***107 381***	***497***	***107 878***	***156 140***	***1 139***	***157 279***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**135 845**	**632**	**136 477**	**107 381**	**497**	**107 878**	**156 140**	**1 139**	**157 279**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 845	632	136 477	107 381	497	107 878	156 140	1 139	157 279
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**135 845**	**632**	**136 477**	**107 381**	**497**	**107 878**	**156 140**	**1 139**	**157 279**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**35**		**35**	**52**		**52**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	73 190	331	73 521	81 718	494	82 212	65 256	325	65 581
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 593	105	24 698	27 050	159	27 209	21 184	104	21 288
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 783***	***436***	***98 219***	***108 768***	***653***	***109 421***	***86 440***	***429***	***86 869***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 783**	**436**	**98 219**	**108 768**	**653**	**109 421**	**86 440**	**429**	**86 869**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 783	436	98 219	108 768	653	109 421	86 440	429	86 869
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 783**	**436**	**98 219**	**108 768**	**653**	**109 421**	**86 440**	**429**	**86 869**
39. Létszámkeret (fő)	**31**		**31**	**35**		**35**	**26**		**26**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	73 964	360	74 324	1 864 461	76 627	1 941 088	5 056 917	227 232	5 284 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 231	115	23 346	601 816	24 616	626 432	1 612 174	72 787	1 684 961
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 523	-804	46 719	386 133	11 715	397 848
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				825 603	182 103	1 007 706	1 980 535	324 960	2 305 495
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 392	804	2 196	2 392	804	3 196
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 195***	***475***	***97 670***	***3 340 795***	***283 346***	***3 624 141***	***9 038 151***	***637 498***	***9 675 649***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	0	3 000	25 775	7 861	33 636
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.				0	0	0	1 290	806	2 096
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***27 065***	***8 667***	***35 732***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	8 824	9 124
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				44 600	15 000	59 600	101 100	59 706	160 806
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***44 600***	***15 000***	***59 600***	***101 400***	***68 530***	***169 930***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**97 195**	**475**	**97 670**	**3 388 395**	**298 346**	**3 686 741**	**9 166 616**	**714 695**	**9 881 311**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				67 186	0	67 186	254 235	0	254 235
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 195	475	97 670	3 321 209	66 219	3 387 428	8 903 461	142 985	9 046 446
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	750	750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	1 143	1 143	6 558	4 093	10 651
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	536	536	362	1 500	1 862
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	230 448	230 448	0	565 367	565 367
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 195**	**475**	**97 670**	**3 388 395**	**298 346**	**3 686 741**	**9 166 616**	**714 695**	**9 881 311**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**817**	**0**	**817**	**2 276**	**0**	**2 276**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	317 908	4 124	322 032	176 058	4 163	180 221	207 528	23 554	231 082	692 080	2 826	694 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 597	1 137	102 734	49 949	1 242	51 191	59 833	13 022	72 855	193 468	760	194 228
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	190 936	9 697	200 633	77 397	31 217	108 614	105 918	9 981	115 899	697 853	79 875	777 728
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***610 441***	***14 958***	***625 399***	***303 404***	***36 622***	***340 026***	***373 279***	***46 557***	***419 836***	***1 583 901***	***83 461***	***1 667 362***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	505	4 505	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000		20 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***505***	***4 505***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805	25 921	32 726	2 500		2 500						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 300		12 300				10 000		10 000	24 100		24 100
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 105***	***25 921***	***45 026***	***2 500***	***0***	***2 500***	***10 000***	***0***	***10 000***	***24 100***	***0***	***24 100***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**633 546**	**41 384**	**674 930**	**307 904**	**36 622**	**344 526**	**384 279**	**46 557**	**430 836**	**1 628 001**	**83 461**	**1 711 462**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	95 520		95 520	60 000		60 000	102 799		102 799	854 400		854 400
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	538 026	2 122	540 148	244 904	1 116	246 020	281 480	961	282 441	773 601	3 098	776 699
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 000		3 000						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		39 262	39 262		35 506	35 506		45 596	45 596		80 363	80 363
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**633 546**	**41 384**	**674 930**	**307 904**	**36 622**	**344 526**	**384 279**	**46 557**	**430 836**	**1 628 001**	**83 461**	**1 711 462**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 350	1 037	231 387	883 489	6 957	890 446	27 553	2 725	30 278	2 534 966	45 386	2 580 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 820	339	71 159	279 952	1 660	281 612	8 403	742	9 145	764 022	18 902	782 924
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	390 770	1 701	392 471	1 295 232	42 799	1 338 031	13 878	6 533	20 411	2 771 984	181 803	2 953 787
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***691 940***	***3 077***	***695 017***	***2 459 173***	***51 416***	***2 510 589***	***49 834***	***10 000***	***59 834***	***6 071 972***	***246 091***	***6 318 063***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 000		15 000		130	130	42 000	635	42 635
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű 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***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***130***	***130***	***42 000***	***635***	***42 635***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000				14 305	25 921	40 226
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 500		10 500							56 900	0	56 900
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 500***	***0***	***10 500***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***71 205***	***25 921***	***97 126***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**702 440**	**3 077**	**705 517**	**2 479 173**	**51 416**	**2 530 589**	**49 834**	**10 130**	**59 964**	**6 185 177**	**272 647**	**6 457 824**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	236 000		236 000	1 500 000		1 500 000	11 312	858	12 170	2 860 031	858	2 860 889
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	459 440	1 394	460 834	978 643	5 726	984 369	38 522	333	38 855	3 314 616	14 750	3 329 366
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000					300	300	9 000	300	9 300
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000	500		500		4 992	4 992	1 500	4 992	6 492
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 683	1 683		45 690	45 690		3 647	3 647	0	251 747	251 747
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**702 440**	**3 077**	**705 517**	**2 479 173**	**51 416**	**2 530 589**	**49 834**	**10 130**	**59 964**	**6 185 177**	**272 647**	**6 457 824**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	1 004

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 **Közösségi művelődési tevékenység összesen**			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 712	1 421	114 133	14 574	674	15 248	127 286	2 095	129 381	1 311 759	70 333	1 382 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 161	454	34 615	5 002	1 227	6 229	39 163	1 681	40 844	424 555	23 724	448 279
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 094	26 283	105 377	17 373	4 108	21 481	96 467	30 391	126 858	748 798	24 857	773 655
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 967***	***28 158***	***254 125***	***36 949***	***6 009***	***42 958***	***262 916***	***34 167***	***297 083***	***2 485 562***	***118 914***	***2 604 476***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075	1 125		1 125	6 200	0	6 200	38 400		38 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	11 241		11 241
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***0***	***6 200***	***49 641***	***0***	***49 641***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0		5 960	5 960
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 777	5 777	0	5 777	5 777	16 800	13 026	29 826
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 777***	***5 777***	***0***	***5 777***	***5 777***	***16 800***	***18 986***	***35 786***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**231 042**	**28 158**	**259 200**	**38 074**	**11 786**	**49 860**	**269 116**	**39 944**	**309 060**	**2 552 003**	**137 900**	**2 689 903**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000		30 000	4 850		4 850	34 850	0	34 850	547 053		547 053
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	131 042	5 935	136 977	33 224	6 190	39 414	164 266	12 125	176 391	1 943 950	24 955	1 968 905
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	3 000		3 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000				10 000	0	10 000	50 000		50 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60 000		60 000				60 000	0	60 000	5 000		5 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		22 223	22 223		5 596	5 596	0	27 819	27 819		112 945	112 945
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**231 042**	**28 158**	**259 200**	**38 074**	**11 786**	**49 860**	**269 116**	**39 944**	**309 060**	**2 552 003**	**137 900**	**2 689 903**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**	**0**	**43**	**493**		**493**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	615 849	17 470	633 319	83 442	7 166	90 608	699 291	24 636	723 927	361 050	18 441	379 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok	196 086	2 530	198 616	27 647	3 049	30 696	223 733	5 579	229 312	124 913	3 653	128 566
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	890 854	564 155	1 455 009	30 697	2 914	33 611	921 551	567 069	1 488 620	179 937	14 766	194 703
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	100	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***1 703 389***	***584 155***	***2 287 544***	***141 786***	***13 129***	***154 915***	***1 845 175***	***597 284***	***2 442 459***	***666 400***	***36 860***	***703 260***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500	4 250	4 750	30 000	4 250	34 250	12 516	32 917	45 433
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 586		78 586	12 347		12 347	90 933	0	90 933			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.							0	0	0			
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***108 086***	***0***	***108 086***	***12 847***	***4 250***	***17 097***	***120 933***	***4 250***	***125 183***	***12 516***	***32 917***	***45 433***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330	0	10 330	340	4 409	4 749
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 400	18 791	35 191	16 400	18 791	35 191			
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***10 330***	***0***	***10 330***	***16 400***	***18 791***	***35 191***	***26 730***	***18 791***	***45 521***	***340***	***4 409***	***4 749***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 821 805**	**584 155**	**2 405 960**	**171 033**	**36 170**	**207 203**	**1 992 838**	**620 325**	**2 613 163**	**679 256**	**74 186**	**753 442**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	880 000		880 000	5 237		5 237	885 237	0	885 237	18 840		18 840
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	861 805	29 909	891 714	165 359	1 999	167 358	1 027 164	31 908	1 059 072	660 416	3 153	663 569
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000				80 000	0	80 000		4 800	4 800
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel					4 250	4 250	0	4 250	4 250		2 465	2 465
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				437		437	437	0	437			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		554 246	554 246		29 921	29 921	0	584 167	584 167		63 768	63 768
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 821 805**	**584 155**	**2 405 960**	**171 033**	**36 170**	**207 203**	**1 992 838**	**620 325**	**2 613 163**	**679 256**	**74 186**	**753 442**
39. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	478 400	37 528	515 928	5 512 752	198 419	5 711 171	1 113 857	18 137	1 131 994	532 835	170 246	703 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok	150 020	13 970	163 990	1 726 406	67 509	1 793 915	256 474	5 803	262 277	166 837	51 150	217 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	884 593	222 390	1 106 983	5 603 330	1 041 276	6 644 606	419 583	35 652	455 235	1 716 053	250 397	1 966 450
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500					350 000	350 000
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)	***1 513 013***	***273 888***	***1 786 901***	***12 845 038***	***1 307 204***	***14 152 242***	***1 791 914***	***59 592***	***1 851 506***	***2 420 725***	***821 793***	***3 242 518***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	262 000	152 962	414 962	391 116	190 764	581 880	6 296		6 296	180 000	459 135	639 135
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				102 174	0	102 174	12 577	17 800	30 377			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.				0	0	0	731	815	1 546	318	316	634
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***262 000***	***152 962***	***414 962***	***493 290***	***190 764***	***684 054***	***19 604***	***18 615***	***38 219***	***180 318***	***459 451***	***639 769***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		61 104	61 104	24 975	97 394	122 369				170 000	130 000	300 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				90 100	37 594	127 694						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***61 104***	***61 104***	***115 075***	***134 988***	***250 063***	***0***	***0***	***0***	***170 000***	***130 000***	***300 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 775 013**	**487 954**	**2 262 967**	**13 453 403**	**1 632 956**	**15 086 359**	**1 811 518**	**78 207**	**1 889 725**	**2 771 043**	**1 411 244**	**4 182 287**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 077 475		1 077 475	5 423 486	858	5 424 344	148 104		148 104	2 759 663		2 759 663
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	696 538	2 834	699 372	7 806 950	89 725	7 896 675	1 452 471	29 632	1 482 103	11 065	2 506	13 571
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000	4 000	0	4 000						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				149 000	5 100	154 100	141 331		141 331			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				3 000	6 715	9 715						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				66 937	4 992	71 929	69 012		69 012			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	600		600	315		315
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		485 120	485 120	0	1 525 566	1 525 566		48 575	48 575		1 408 738	1 408 738
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 775 013**	**487 954**	**2 262 967**	**13 453 403**	**1 632 956**	**15 086 359**	**1 811 518**	**78 207**	**1 889 725**	**2 771 043**	**1 411 244**	**4 182 287**
39. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**2 077**	**0**	**2 077**	**374**		**374**	**155**		**155**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				5 092 442	241 574	5 334 016	73 159	1 898	75 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 681 865	27 334	1 709 199	23 103	480	23 583
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				655 891	152 693	808 584	14 047	4 567	18 614
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***7 430 198***	***421 601***	***7 851 799***	***110 309***	***6 945***	***117 254***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500		56 500	3 292	647	3 939
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				227 412	5 429	232 841			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz.. tart.								2 682	2 682
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***283 912***	***5 429***	***289 341***	***3 292***	***3 329***	***6 621***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000		70 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**7 784 110**	**427 030**	**8 211 140**	**113 601**	**10 274**	**123 875**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				102 000		102 000	5 350	5	5 355
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				7 657 610	140 895	7 798 505	108 251	897	109 148
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000		3 000		25	25
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				21 500		21 500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								3	3
37. Pénzforgalom nélküli bevétel					286 135	286 135		9 344	9 344
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**7 784 110**	**427 030**	**8 211 140**	**113 601**	**10 274**	**123 875**
39. Létszámkeret (fő)				**1 692**		**1 692**	**28**		**28**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	213 628	9 837	223 465	7 025 921	441 692	7 467 613	87 486 299	5 912 371	93 398 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 098	2 642	68 740	2 194 377	87 409	2 281 786	27 996 421	1 837 284	29 833 705
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	628 050	55 280	683 330
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	913 741		913 741	3 719 315	443 309	4 162 624	70 902 029	7 306 493	78 208 522
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	51 693	13 404	65 097
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	350 000	350 000	253 576	353 857	607 433
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 193 467***	***12 479***	***1 205 946***	***12 946 613***	***1 322 410***	***14 269 023***	***187 318 068***	***15 478 689***	***202 796 757***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	256 088	459 782	715 870	3 415 545	4 369 427	7 784 972
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				239 989	23 229	263 218	772 280	332 229	1 104 509
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	10 000	10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	600 000	263 560	863 560	600 000	263 560	863 560	819 430	263 560	1 082 990
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.				1 049	3 813	4 862	84 969	493 550	578 519
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***610 000***	***263 560***	***873 560***	***1 097 126***	***750 384***	***1 847 510***	***5 092 224***	***5 468 766***	***10 560 990***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				240 000	130 000	370 000	448 854	727 059	1 175 913
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 876 712	909 508	2 786 220
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***240 000***	***130 000***	***370 000***	***2 325 566***	***1 636 567***	***3 962 133***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 803 467**	**276 039**	**2 079 506**	**14 283 739**	**2 202 794**	**16 486 533**	**194 735 858**	**22 584 022**	**217 319 880**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 800 000		1 800 000	4 815 117	5	4 815 122	26 034 274	82 375	26 116 649
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 467	701	4 168	9 232 864	174 631	9 407 495	84 150 428	2 689 729	86 840 157
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000	25	3 025	15 450	3 418	18 868
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				162 831	0	162 831	4 749 826	406 624	5 156 450
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	1 470 131	31 000	1 501 131
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				69 012	0	69 012	281 385	140 643	422 028
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	596 450	299 810	896 260
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	2 225	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				915	3	918	74 646	15	74 661
37. Pénzforgalom nélküli bevétel		275 338	275 338	0	2 028 130	2 028 130	0	18 928 183	18 928 183
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 803 467**	**276 039**	**2 079 506**	**14 283 739**	**2 202 794**	**16 486 533**	**194 735 858**	**22 584 022**	**217 319 880**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**2 307**	**0**	**2 307**	**39 416**	**11**	**39 427**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 669 286	42 803	8 712 089	442 284	-18 366	423 918	33 489		33 489	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 369 995	11 752	2 381 747	132 808	-16 718	116 090	7 719		7 719	314		314
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 909 841	-80 520	2 829 321	161 948	29 150	191 098	1 576 110	2 451	1 578 561	447 059		447 059
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283		4 283									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 953 405***	***-25 965***	***13 927 440***	***737 040***	***-5 934***	***731 106***	***1 617 318***	***2 451***	***1 619 769***	***448 373***	***0***	***448 373***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 860		1 860	8 701	3 643	12 344	93 253	792	94 045	63 849		63 849
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 535	2 905	37 440									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***36 395***	***2 905***	***39 300***	***8 701***	***3 643***	***12 344***	***93 253***	***792***	***94 045***	***63 849***	***0***	***63 849***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							461 766		461 766			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***461 766***	***0***	***461 766***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**13 989 800**	**-23 060**	**13 966 740**	**745 741**	**-2 291**	**743 450**	**2 172 337**	**3 243**	**2 175 580**	**512 222**	**0**	**512 222**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 500		13 500				50 597	158	50 755	4 497		4 497
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								792	792			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	24 000		24 000									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**37 500**	**0**	**37 500**	**0**	**0**	**0**	**50 597**	**950**	**51 547**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	1 382		1 382	133		133						

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 146 059	24 437	9 170 496	840		840	28 268		28 268	1 064		1 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 510 836	-4 966	2 505 870	254		254	8 662		8 662	340		340
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 094 958	-48 919	5 046 039	55 176	2 100	57 276	336 769	-2	336 767	84 818		84 818
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	0	4 283							26 800		26 800
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000		3 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 756 136***	***-29 448***	***16 726 688***	***56 270***	***2 100***	***58 370***	***376 699***	***-2***	***376 697***	***113 022***	***0***	***113 022***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	167 663	4 435	172 098									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 535	2 905	37 440									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***202 198***	***7 340***	***209 538***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	461 766	0	461 766									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***461 766***	***0***	***461 766***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**17 420 100**	**-22 108**	**17 397 992**	**56 270**	**2 100**	**58 370**	**376 699**	**-2**	**376 697**	**113 022**	**0**	**113 022**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 594	158	68 752									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	792	792									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	24 000	0	24 000									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 594**	**950**	**93 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	1 515	0	1 515									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 626		2 626				2 500		2 500	2 038		2 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok	925		925				765		765	563		563
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	161 729	1 530	163 259				30 138		30 138	20 801	421	21 222
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				449 209	197 546	646 755						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 280***	***1 530***	***166 810***	***449 209***	***197 546***	***646 755***	***33 403***	***0***	***33 403***	***23 402***	***421***	***23 823***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		18 500	18 500				64 375	5 896	70 271			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***18 500***	***18 500***	***0***	***0***	***0***	***64 375***	***5 896***	***70 271***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**165 280**	**20 030**	**185 310**	**449 209**	**197 546**	**646 755**	**97 778**	**5 896**	**103 674**	**23 402**	**421**	**23 823**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek											70	70
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											740	740
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**	**810**	**810**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7209 VeloCity konferencia rendezésére			7210 Vészhelyzet tájékoztatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							1 300		1 300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							372		372			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 745		17 745	100 000		100 000	802 037		802 037	49 110		49 110
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 745***	***0***	***17 745***	***100 000***	***0***	***100 000***	***803 709***	***0***	***803 709***	***49 110***	***0***	***49 110***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							69 909		69 909			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***69 909***	***0***	***69 909***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 745**	**0**	**17 745**	**100 000**	**0**	**100 000**	**873 618**	**0**	**873 618**	**49 110**	**0**	**49 110**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							3 348		3 348			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
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	19 395		19 395
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***155 599***	***0***	***155 599***	***19 681***	***0***	***19 681***	***19 395***	***0***	***19 395***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										23 281		23 281
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										124 116		124 116
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***147 397***	***0***	***147 397***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										47 039		47 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										10 000		10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57 039***	***0***	***57 039***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										50 174		50 174
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 174**	**0**	**50 174**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7217 Könyvvizsgálói díj			7218 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7219 Tagsági díjak			7220 Sportcélú feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
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		69 204	87 188		87 188			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 765***	***0***	***26 765***	***101 905***	***0***	***101 905***	***87 188***	***0***	***87 188***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**26 765**	**0**	**26 765**	**101 905**	**0**	**101 905**	**87 188**	**0**	**87 188**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7223 Budapest Egészségügyi Modell			7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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 tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7225 Idegenforgalmi célú bizottsági keretekhez kapcsolódó kiadások			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										3 551	-1 279	2 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok										728		728
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	600		600		131	131				1 871	1 279	3 150
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							136 335		136 335			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***600***	***0***	***600***	***0***	***131***	***131***	***136 335***	***0***	***136 335***	***6 150***	***0***	***6 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**600**	**0**	**600**	**0**	**131**	**131**	**136 335**	**0**	**136 335**	**6 150**	**0**	**6 150**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek						0,0						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0,0						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.						0,0						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						0,0						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						0,0						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból						0,0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel						0,0						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						0,0	12 000		12 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						0,0						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						0,0						
37. Pénzforgalom nélküli bevétel						0,0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						**0,0**						

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7229 Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szüks. tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb, az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 APV Zrt.-vel peres ügy rendezése			7232 FIMUV Zrt. elszámolás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	300 000		300 000	85 626	796	86 422	2 333 879		2 333 879	254 775		254 775
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 000***	***0***	***300 000***	***85 626***	***796***	***86 422***	***2 333 879***	***0***	***2 333 879***	***254 775***	***0***	***254 775***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										48 960		48 960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48 960***	***0***	***48 960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										13 517		13 517
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 517***	***0***	***13 517***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 000**	**0**	**300 000**	**85 626**	**796**	**86 422**	**2 333 879**	**0**	**2 333 879**	**317 252**	**0**	**317 252**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										104 882		104 882
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										159 594		159 594
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 476**	**0**	**264 476**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK	0											
1. Személyi juttatások	2 849		2 849				4 275		4 275			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 088		1 088				1 278		1 278			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 821		15 821	32 519		32 519	53 196		53 196	157 033		157 033
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 758***	***0***	***19 758***	***32 519***	***0***	***32 519***	***58 749***	***0***	***58 749***	***157 033***	***0***	***157 033***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	93		93							898 056		898 056
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***898 056***	***0***	***898 056***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**19 851**	**0**	**19 851**	**32 519**	**0**	**32 519**	**58 749**	**0**	**58 749**	**1 055 089**	**0**	**1 055 089**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										110 000		110 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										550 000		550 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660 000**	**0**	**660 000**
39. Létszámkeret (fő)			**0,0**									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok			7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	170 140		170 140	3 782		3 782	75		75		131	131
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***170 140***	***0***	***170 140***	***3 782***	***0***	***3 782***	***75***	***0***	***75***	***0***	***131***	***131***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 046 003		1 046 003	200		200						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 046 003***	***0***	***1 046 003***	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 216 143**	**0**	**1 216 143**	**3 982**	**0**	**3 982**	**75**	**0**	**75**	**0**	**131**	**131**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	42 988		42 988	220		220						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 152		127 152	2 100		2 100						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**170 140**	**0**	**170 140**	**2 320**	**0**	**2 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									**0,0**			**0,0**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 727		2 727							98 864	-1 279	97 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 295		1 295							30 219	0	30 219
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 953		19 953	10 000		10 000	132 950		132 950	6 268 405	6 386	6 274 791
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										612 344	197 546	809 890
6. Támogatásértékű működési kiadás										3 000	0	3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 975***	***0***	***23 975***	***10 000***	***0***	***10 000***	***132 950***	***0***	***132 950***	***7 012 832***	***202 653***	***7 215 485***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							3 716 026		3 716 026	5 709 338	0	5 709 338
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										23 281	0	23 281
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										124 116	0	124 116
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 716 026***	***0***	***3 716 026***	***5 856 735***	***0***	***5 856 735***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										13 517	0	13 517
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										47 039	0	47 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										10 000	0	10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										134 284	24 396	158 680
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204 840***	***24 396***	***229 236***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 975**	**0**	**23 975**	**10 000**	**0**	**10 000**	**3 848 976**	**0**	**3 848 976**	**13 074 407**	**227 049**	**13 301 456**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							132 925		132 925	394 363	70	394 433
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.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000	740	12 740
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										50 174	0	50 174
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							1 877 849		1 877 849	1 877 849	0	1 877 849
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 255 150**	**0**	**3 255 150**	**4 417 608**	**810**	**4 418 418**
39. Létszámkeret (fő)						**0,0**						

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 608 409		1 608 409	8 376		8 376				4 045 349		4 045 349
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 608 409***	***0***	***1 608 409***	***8 376***	***0***	***8 376***	***0***	***0***	***0***	***4 045 349***	***0***	***4 045 349***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 841 313		23 841 313									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	114 118		114 118									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***23 955 431***	***0***	***23 955 431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 563 840**	**0**	**25 563 840**	**8 376**	**0**	**8 376**	**0**	**0**	**0**	**4 045 349**	**0**	**4 045 349**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	176 414		176 414	300		300						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**176 414**	**0**	**176 414**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7310 Közlekedési feladatok összesen			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 662 134	0	5 662 134	307 907		307 907	5 973 928		5 973 928	264 224		264 224
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 662 134***	***0***	***5 662 134***	***307 907***	***0***	***307 907***	***5 973 928***	***0***	***5 973 928***	***264 224***	***0***	***264 224***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű 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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 841 313	0	23 841 313									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	114 118	0	114 118				4 392		4 392			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***23 955 431***	***0***	***23 955 431***	***0***	***0***	***0***	***4 392***	***0***	***4 392***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**29 617 565**	**0**	**29 617 565**	**307 907**	**0**	**307 907**	**5 978 320**	**0**	**5 978 320**	**264 224**	**0**	**264 224**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	176 714	0	176 714									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**176 714**	**0**	**176 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7320 **Közmű feladatok összesen**			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 000		31 000	6 034 171		6 034 171	12 611 230	0	12 611 230	187 042		187 042
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 000***	***0***	***31 000***	***6 034 171***	***0***	***6 034 171***	***12 611 230***	***0***	***12 611 230***	***187 042***	***0***	***187 042***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű 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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 392	0	4 392			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 392***	***0***	***4 392***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**31 000**	**0**	**31 000**	**6 034 171**	**0**	**6 034 171**	**12 615 622**	**0**	**12 615 622**	**187 042**	**0**	**187 042**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 942		7 942	31 090		31 090	295 780		295 780
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 942***	***0***	***7 942***	***31 090***	***0***	***31 090***	***295 780***	***0***	***295 780***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 942**	**0**	**7 942**	**31 090**	**0**	**31 090**	**295 780**	**0**	**295 780**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	9 244 923	23 158	9 268 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 541 055	-4 966	2 536 089
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	721 776		721 776	19 516 994	0	19 516 994	30 880 357	-42 533	30 837 824
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	616 627	197 546	814 173
6. Támogatásértékű működési kiadás	61 000		61 000	61 000	0	61 000	64 000	0	64 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***782 776***	***0***	***782 776***	***19 577 994***	***0***	***19 577 994***	***43 346 962***	***173 205***	***43 520 167***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 528		12 528	12 528	0	12 528	5 889 529	4 435	5 893 964
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	23 281	0	23 281
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	158 651	2 905	161 556
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 528***	***0***	***12 528***	***12 528***	***0***	***12 528***	***6 071 461***	***7 340***	***6 078 801***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 841 313	0	23 841 313	23 854 830	0	23 854 830
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	47 039	0	47 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	10 000	0	10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	97 946		97 946	216 456	0	216 456	812 506	24 396	836 902
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***97 946***	***0***	***97 946***	***24 057 769***	***0***	***24 057 769***	***24 724 375***	***24 396***	***24 748 771***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**893 250**	**0**	**893 250**	**43 648 291**	**0**	**43 648 291**	**74 142 798**	**204 941**	**74 347 739**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	50 520		50 520	227 234	0	227 234	690 191	228	690 419
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	302 000		302 000	302 000	0	302 000	590 846	0	590 846
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	1 794 376	792	1 795 168
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	740	12 740
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	74 174	0	74 174
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	1 877 849	0	1 877 849
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**352 520**	**0**	**352 520**	**529 234**	**0**	**529 234**	**5 039 436**	**1 760**	**5 041 196**
39. Létszámkeret (fő)							1 515	0	1 515

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072		32 198 072	30 000		30 000	60 000		60 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***0***	***32 198 072***	***30 000***	***0***	***30 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**30 000**	**0**	**30 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	91 207		91 207	46 695		46 695	105 329		105 329	167 314		167 314
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***91 207***	***0***	***91 207***	***46 695***	***0***	***46 695***	***105 329***	***0***	***105 329***	***167 314***	***0***	***167 314***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**91 207**	**0**	**91 207**	**46 695**	**0**	**46 695**	**105 329**	**0**	**105 329**	**167 314**	**0**	**167 314**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	115 010		115 010	16 470		16 470	82 800		82 800			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***115 010***	***0***	***115 010***	***16 470***	***0***	***16 470***	***82 800***	***0***	***82 800***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										434 000		434 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***434 000***	***0***	***434 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**115 010**	**0**	**115 010**	**16 470**	**0**	**16 470**	**82 800**	**0**	**82 800**	**434 000**	**0**	**434 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
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	5 000	181 000	93 857		93 857	500 000		500 000	255 000		255 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***176 000***	***5 000***	***181 000***	***93 857***	***0***	***93 857***	***500 000***	***0***	***500 000***	***255 000***	***0***	***255 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000	-5 000								3 000		3 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***-5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	197 190		197 190	3 000		3 000	246 066		246 066	346 489		346 489
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***197 190***	***0***	***197 190***	***3 000***	***0***	***3 000***	***246 066***	***0***	***246 066***	***346 489***	***0***	***346 489***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**197 190**	**0**	**197 190**	**3 000**	**0**	**3 000**	**246 066**	**0**	**246 066**	**346 489**	**0**	**346 489**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8124 Budapesti Temezkezési Intézet Zrt Szabó Magda síremlék létrehozása			8125 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	643 348		643 348	110 066	2 380	112 446				368 179		368 179
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***643 348***	***0***	***643 348***	***110 066***	***2 380***	***112 446***	***0***	***0***	***0***	***368 179***	***0***	***368 179***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 000		5 000			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**643 348**	**0**	**643 348**	**110 066**	**2 380**	**112 446**	**5 000**	**0**	**5 000**	**368 179**	**0**	**368 179**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ibolya			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					82 000	82 000	8 000		8 000	400		400
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***82 000***	***82 000***	***8 000***	***0***	***8 000***	***400***	***0***	***400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					3 000	3 000						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**85 000**	**85 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**400**	**0**	**400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.			8137 Parking Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							30 000	-30 000				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804		3 804	3 804		3 804						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								30 000	30 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 804***	***0***	***3 804***	***3 804***	***0***	***3 804***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 804**	**0**	**3 804**	**3 804**	**0**	**3 804**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (2009-ben a 7244-es címen)			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8143 Budapest Film Zrt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										30 000	-30 000	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 119 124		2 119 124				37 987 224	89 380	38 076 604
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	30 000	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 119 124***	***0***	***2 119 124***	***0***	***0***	***0***	***38 017 224***	***89 380***	***38 106 604***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										444 000	3 000	447 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30 000		30 000	48 000	-5 000	43 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***492 000***	***-2 000***	***490 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**2 119 124**	**0**	**2 119 124**	**30 000**	**0**	**30 000**	**38 509 224**	**87 380**	**38 596 604**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8201 Vagyongazdálkodási keret			8203 Civil célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 706	112 351	249 057									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				26 812		26 812	860	10 056	10 916	4 500		4 500
6. Támogatásértékű működési kiadás							160	14 874	15 034			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***136 706***	***112 351***	***249 057***	***26 812***	***0***	***26 812***	***1 020***	***24 930***	***25 950***	***4 500***	***0***	***4 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	140 500		140 500									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				550		550						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***140 500***	***0***	***140 500***	***550***	***0***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**277 206**	**112 351**	**389 557**	**27 362**	**0**	**27 362**	**1 020**	**24 930**	**25 950**	**4 500**	**0**	**4 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-						**0,0**			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8207 Kulturális célú bizottsági keret			8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 330		2 330	500	-500					38 471		38 471
6. Támogatásértékű működési kiadás	620		620				900		900			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 950***	***0***	***2 950***	***500***	***-500***	***0***	***900***	***0***	***900***	***38 471***	***0***	***38 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										1 572		1 572
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 572***	***0***	***1 572***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 950**	**0**	**2 950**	**500**	**-500**	**0**	**900**	**0**	**900**	**40 043**	**0**	**40 043**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret			8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							136 706	112 351	249 057
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100 300	-3 500	96 800				173 773	6 056	179 829
6. Támogatásértékű működési kiadás	17 740	-1 500	16 240	200		200	19 620	13 374	32 994
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)	***118 040***	***-5 000***	***113 040***	***200***	***0***	***200***	***330 099***	***131 781***	***461 880***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							140 500	0	140 500
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							550	0	550
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							1 572	0	1 572
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz.. tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142 622***	***0***	***142 622***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**118 040**	**-5 000**	**113 040**	**200**	**0**	**200**	**472 721**	**131 781**	**604 502**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							0	0	0

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	128 625		128 625	1 400		1 400	70 000		70 000	7 000		7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128 625***	***0***	***128 625***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***7 000***	***0***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**128 625**	**0**	**128 625**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600	9 200		9 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***	***9 200***	***0***	***9 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**	**9 200**	**0**	**9 200**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000		20 000	8 046		8 046	19 092		19 092	10 000		10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***	***10 000***	***0***	***10 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, 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. Támogatásértékű 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 tőketörlesztése												
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**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 000		3 000	26 724		26 724	443 360		443 360	7 422		7 422
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***443 360***	***0***	***443 360***	***7 422***	***0***	***7 422***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**443 360**	**0**	**443 360**	**7 422**	**0**	**7 422**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8325 Segély helyett Esély Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	19 265		19 265	40 000		40 000	10 000		10 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 265***	***0***	***19 265***	***40 000***	***0***	***40 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 000		3 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúitási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 265**	**0**	**19 265**	**40 000**	**0**	**40 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										0		

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 584		1 584	3 959		3 959	2 656		2 656	9 977		9 977
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 584***	***0***	***1 584***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***9 977***	***0***	***9 977***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 584**	**0**	**1 584**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**9 977**	**0**	**9 977**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000		8 000	60 787		60 787	600		600	24 675		24 675
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***0***	***8 000***	***60 787***	***0***	***60 787***	***600***	***0***	***600***	***24 675***	***0***	***24 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**8 000**	**0**	**8 000**	**60 787**	**0**	**60 787**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 890		1 890				3 465		3 465	5 197		5 197
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***0***	***0***	***0***	***3 465***	***0***	***3 465***	***5 197***	***0***	***5 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 890**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**	**3 465**	**0**	**3 465**	**5 197**	**0**	**5 197**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40 000		40 000	74 822		74 822	2 363		2 363	11 970		11 970
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***74 822***	***0***	***74 822***	***2 363***	***0***	***2 363***	***11 970***	***0***	***11 970***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**40 000**	**0**	**40 000**	**74 822**	**0**	**74 822**	**2 363**	**0**	**2 363**	**11 970**	**0**	**11 970**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 280		35 280	12 285		12 285	5 513		5 513	56 490		56 490
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 280***	***0***	***35 280***	***12 285***	***0***	***12 285***	***5 513***	***0***	***5 513***	***56 490***	***0***	***56 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 280**	**0**	**35 280**	**12 285**	**0**	**12 285**	**5 513**	**0**	**5 513**	**56 490**	**0**	**56 490**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8361 N&n Alapítvány			8363 BOM Egyesület támogatása			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					40 000	40 000	17 000		17 000	17 000		17 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***17 000***	***0***	***17 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-						

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 087		7 087	2 126		2 126	2 599		2 599	17 955		17 955
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 087***	***0***	***7 087***	***2 126***	***0***	***2 126***	***2 599***	***0***	***2 599***	***17 955***	***0***	***17 955***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. 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. Támogatásértékű 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 tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**7 087**	**0**	**7 087**	**2 126**	**0**	**2 126**	**2 599**	**0**	**2 599**	**17 955**	**0**	**17 955**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8374 Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatása			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				459 268	1 890	461 158	8 000		8 000	7 000		7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***459 268***	***1 890***	***461 158***	***8 000***	***0***	***8 000***	***7 000***	***0***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. 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. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-									
23. Egyéb kiadások			-									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**459 268**	**1 890**	**461 158**	**8 000**	**0**	**8 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Média a Jövőért ! Alapítvány			8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		7 000							1 810 194	41 890	1 852 084
6. Támogatásértékű működési kiadás												0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 810 194***	***41 890***	***1 852 084***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				12 000		12 000				15 000	0	15 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 000**	**0**	**7 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**1 825 194**	**41 890**	**1 867 084**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							344 000	52 018	396 018			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	84 150 428	2 689 729	86 840 157									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 150 428***	***2 689 729***	***86 840 157***	***0***	***0***	***0***	***344 000***	***52 018***	***396 018***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							55 402 503	1 863 894	57 266 397			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							103 992 100		103 992 100			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 357 902	15 000	9 372 902	1 364 600		1 364 600
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							530 650		530 650			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***169 283 155***	***1 878 894***	***171 162 049***	***1 364 600***	***0***	***1 364 600***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				946 017	-144 616	801 401						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***946 017***	***-144 616***	***801 401***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**84 150 428**	**2 689 729**	**86 840 157**	**946 017**	**-144 616**	**801 401**	**169 627 155**	**1 930 912**	**171 558 067**	**1 364 600**	**0**	**1 364 600**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a			8407 Sportolj velünk főváros			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 557 700		7 557 700	1 799 071		1 799 071						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 830 523	-3 830 523							
6. Támogatásértékű működési kiadás					3 830 523	3 830 523				2 593 296		2 593 296
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 557 700***	***0***	***7 557 700***	***5 629 594***	***0***	***5 629 594***	***0***	***0***	***0***	***2 593 296***	***0***	***2 593 296***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	19 118 600		19 118 600									
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**26 676 300**	**0**	**26 676 300**	**5 629 594**	**0**	**5 629 594**	**0**	**0**	**0**	**2 593 296**	**0**	**2 593 296**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8410 TEÚT által vitatott támogatás visszatérítése			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Virágos Magyarországért		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 263 027		1 263 027			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	929 616		929 616									
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 000	87 500	89 500			
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***	***87 500***	***1 352 527***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**929 616**	**0**	**929 616**	**0**	**0**	**0**	**1 265 027**	**87 500**	**1 352 527**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Nem fővárosi fenntartású ének- és zenekarok támogatása Síkné			8416 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	282 758		282 758				38 000		38 000		5 700	5 700
6. Támogatásértékű működési kiadás	200		200	9 000		9 000						
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***	***0***	***9 000***	***38 000***	***0***	***38 000***	***0***	***5 700***	***5 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**282 958**	**0**	**282 958**	**9 000**	**0**	**9 000**	**38 000**	**0**	**38 000**	**0**	**5 700**	**5 700**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												**0,0**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8418 Kulturális támogatások kerete			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8421 Öt főváros tornája			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							23 000		23 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				86 043		86 043						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***86 043***	***0***	***86 043***	***23 000***	***0***	***23 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 975		3 975
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				352 145		352 145						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***352 145***	***0***	***352 145***	***0***	***0***	***0***	***3 975***	***0***	***3 975***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**438 188**	**0**	**438 188**	**23 000**	**0**	**23 000**	**3 975**	**0**	**3 975**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 298		19 298									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 888		5 888						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 298***	***0***	***19 298***	***5 888***	***0***	***5 888***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										31 938		31 938
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 938***	***0***	***31 938***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**19 298**	**0**	**19 298**	**5 888**	**0**	**5 888**	**0**	**0**	**0**	**31 938**	**0**	**31 938**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				60 745		60 745	187 404		187 404			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 000	976 600	998 600									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***22 000***	***976 600***	***998 600***	***60 745***	***0***	***60 745***	***187 404***	***0***	***187 404***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**22 000**	**976 600**	**998 600**	**60 745**	**0**	**60 745**	**187 404**	**0**	**187 404**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8440 Kluturális és közösségi rendezvények kerete			8441 OTP részvények vásárlása			8442 Budapesti Zsidó Hitközség Nyári Fesztivál támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 704		1 704			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150								8 000	8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***1 704***	***0***	***1 704***	***0***	***8 000***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							709 898		709 898			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***709 898***	***0***	***709 898***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**150**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**711 602**	**0**	**711 602**	**0**	**8 000**	**8 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Zrt. elszámolása (2009-ben a 7236-os címen)			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	120 000		120 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás							278 320		278 320
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 000***	***0***	***120 000***	***0***	***0***	***0***	***278 320***	***0***	***278 320***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	638 400		638 400						
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***638 400***	***0***	***638 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**758 400**	**0**	**758 400**	**0**	**0**	**0**	**278 320**	**0**	**278 320**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret			8448 Támogatás a Polgár városban történt gázrobbanás károsultjainak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	25 973	500 000	525 973	5 000	39 405	44 405			
6. Támogatásértékű működési kiadás					2 700	2 700	2 000		2 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 973***	***500 000***	***525 973***	***5 000***	***42 105***	***47 105***	***2 000***	***0***	***2 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000		30 000						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					1 000	1 000			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**55 973**	**500 000**	**555 973**	**5 000**	**43 105**	**48 105**	**2 000**	**0**	**2 000**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8451			8452			8400		
	2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			Egészségfejlesztő hálózat kialakítása			Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							11 352 949	52 018	11 404 967
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 157 020	-2 300 818	2 856 202
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 976 747	3 920 723	6 897 470
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							84 150 428	2 689 729	86 840 157
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***103 637 144***	***4 361 652***	***107 998 796***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							56 750 801	1 863 894	58 614 695
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 026 075	0	104 026 075
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							11 106 585	15 000	11 121 585
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							530 650	0	530 650
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***172 414 111***	***1 878 894***	***174 293 005***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	1 000	1 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							946 017	-144 616	801 401
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***946 017***	***-143 616***	***802 401***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							19 118 600	0	19 118 600
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 115 872**	**6 096 930**	**302 212 802**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							0	0	0

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**												
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 030 720	87 500	13 118 220									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 945 000		10 945 000	92 151 748		92 151 748	1 500 000		1 500 000
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**13 030 720**	**87 500**	**13 118 220**	**10 945 000**	**0**	**10 945 000**	**92 151 748**	**0**	**92 151 748**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**												
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 871 398		5 871 398	717 768		717 768						
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							32 241 592		32 241 592	11 311	1 499	12 810
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**5 871 398**	**0**	**5 871 398**	**717 768**	**0**	**717 768**	**32 241 592**	**0**	**32 241 592**	**11 311**	**1 499**	**12 810**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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.	4 237 700	976 600	5 214 300	7 825 333	197 546	8 022 879	67 590 700	-31 041 678	36 549 022	17 143 564	-8 403 610	8 739 954
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 237 700**	**976 600**	**5 214 300**	**7 825 333**	**197 546**	**8 022 879**	**67 590 700**	**-31 041 678**	**36 549 022**	**17 143 564**	**-8 403 610**	**8 739 954**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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	491 200		491 200	400		400	3 600		3 600	3 164 000		3 164 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**491 200**	**0**	**491 200**	**400**	**0**	**400**	**3 600**	**0**	**3 600**	**3 164 000**	**0**	**3 164 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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	500 300		500 300	3 333 700		3 333 700						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 517 082	36 832	1 553 914			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										3 643 550	-1 042 914	2 600 636
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**500 300**	**0**	**500 300**	**3 333 700**	**0**	**3 333 700**	**1 517 082**	**36 832**	**1 553 914**	**3 643 550**	**-1 042 914**	**2 600 636**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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.							24 236 382	8 890 626	33 127 008			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	616 853		616 853	18 082 790		18 082 790				34 205		34 205
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**616 853**	**0**	**616 853**	**18 082 790**	**0**	**18 082 790**	**24 236 382**	**8 890 626**	**33 127 008**	**34 205**	**0**	**34 205**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8528 Világbanki hitel			8529 Támolgatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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 (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**												
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				8 838 500		8 838 500						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	906 500		906 500				33 708 965		33 708 965			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										39 914 152	31 166 581	71 080 733
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**906 500**	**0**	**906 500**	**8 838 500**	**0**	**8 838 500**	**33 708 965**	**0**	**33 708 965**	**39 914 152**	**31 166 581**	**71 080 733**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)									
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**									
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 063 274	-7 835 197	10 228 077						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				27 891 882	1 044 600	28 936 482			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**18 063 274**	**-7 835 197**	**10 228 077**	**27 891 882**	**1 044 600**	**28 936 482**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	1 749	55 172	56 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	348	17 845	18 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		2 040	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	54 744	64 639	119 383
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	8 900	11 057	19 957
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	104 078	-96 578	7 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)				***0***	***0***	0	***169 819***	***54 175***	***223 994***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	500	1 350	1 850
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű 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	***500***	***1 350***	***1 850***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)				***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**				**0**	**0**	0	**170 319**	**55 525**	**225 844**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				13 030 720	87 500	13 118 220	690		690
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 185 914	0	111 185 914			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				136 143 018	-20 975 407	115 167 611			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				24 636 764	-8 403 610	16 233 154			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				18 063 274	-7 835 197	10 228 077	2 785		2 785
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				27 891 882	1 044 600	28 936 482			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				8 838 500	0	8 838 500			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 517 082	36 832	1 553 914	84		84
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 643 550	-1 042 914	2 600 636			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	12 595 700		12 595 700	65 945 013	0	65 945 013			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				39 914 152	31 166 581	71 080 733		53 326	53 326
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 595 700**	**0**	**12 595 700**	**450 809 869**	**-5 921 615**	**444 888 254**	**3 559**	**53 326**	**56 885**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**		**99**		**99**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása			8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883		41 883	135 000		135 000	37 622		37 622	10 700	-2 000	8 700
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***	***-2 000***	***8 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	3 000		3 000	64 017		64 017					2 000	2 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***64 017***	***0***	***64 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***2 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
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 tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	1 749	55 172	56 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	348	17 845	18 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	2 040	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	11 574 399	199 008	11 773 407
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				15 551		15 551	15 551	0	15 551	45 152 662	-2 152 435	43 000 227
6. Támogatásértékű működési kiadás							225 205	-2 000	223 205	3 325 650	3 835 519	7 161 169
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	84 150 428	2 689 729	86 840 157
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	30 000	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***15 551***	***0***	***15 551***	***240 756***	***-2 000***	***238 756***	***144 205 236***	***4 676 878***	***148 882 114***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	500	1 350	1 850
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	57 335 301	1 866 894	59 202 195
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	104 089 625	-5 000	104 084 625
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							67 017	2 000	69 017	11 175 174	17 000	11 192 174
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	530 650	0	530 650
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67 017***	***2 000***	***69 017***	***173 131 250***	***1 880 244***	***175 011 494***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	1 000	1 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	946 017	-144 616	801 401
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***946 017***	***-143 616***	***802 401***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	19 118 600	0	19 118 600
23. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**15 551**	**0**	**15 551**	**307 773**	**0**	**307 773**	**337 401 103**	**6 413 506**	**343 814 609**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	13 031 410	87 500	13 118 910
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	111 185 914	0	111 185 914
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	136 143 018	-20 975 407	115 167 611
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	24 636 764	-8 403 610	16 233 154
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	18 066 059	-7 835 197	10 230 862
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	27 891 882	1 044 600	28 936 482
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	8 838 500	0	8 838 500
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 517 166	36 832	1 553 998
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	3 643 550	-1 042 914	2 600 636
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	65 945 013	0	65 945 013
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	39 914 152	31 219 907	71 134 059
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 813 428**	**-5 868 289**	**444 945 139**
39. Létszámkeret (fő)									-	**99**	**0**	**99**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 830	-2 800	41 030	3 916		3 916	20 813		20 813			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 830***	***-2 800***	***41 030***	***3 916***	***0***	***3 916***	***20 813***	***0***	***20 813***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**43 830**	**-2 800**	**41 030**	**3 916**	**0**	**3 916**	**20 813**	**0**	**20 813**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 000		4 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										4 530	-4 530	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 530***	***-4 530***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 530**	**-4 530**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9112 Evközi indítású beruházások			9113 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 808 330	-1 107 553	700 777	14 519		14 519
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 808 330***	***-1 107 553***	***700 777***	***14 519***	***0***	***14 519***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	25 051 276	-1 573 929	23 477 347									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***25 051 276***	***-1 573 929***	***23 477 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 051 276**	**-1 573 929**	**23 477 347**	**0**	**0**	**0**	**1 808 330**	**-1 107 553**	**700 777**	**14 519**	**0**	**14 519**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9116 Apolói képzésre ösztöndíj program			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Céltartalék a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány egyszeri többlettámogatására			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 200		3 200				10 000		10 000	3 566		3 566
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 200***	***0***	***3 200***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***3 566***	***0***	***3 566***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				75 000	44 332	119 332						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***44 332***	***119 332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 200**	**0**	**3 200**	**75 000**	**44 332**	**119 332**	**10 000**	**0**	**10 000**	**3 566**	**0**	**3 566**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9123 MAC tenisztelep működésére			9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	520 000	-500 000	20 000	68 424	-43 600	24 824	620	-589	31	77 000		77 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***520 000***	***-500 000***	***20 000***	***68 424***	***-43 600***	***24 824***	***620***	***-589***	***31***	***77 000***	***0***	***77 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**520 000**	**-500 000**	**20 000**	**68 424**	**-43 600**	**24 824**	**620**	**-589**	**31**	**77 000**	**0**	**77 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9126 Kulturális céltartalék			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9128 Ifjúságpolitikai céltartalék			9129 Zöldfelület- és környezetgazdálkodási céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000		50 000	136 759	-72 410	64 349	50 000		50 000	80 000		80 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***136 759***	***-72 410***	***64 349***	***50 000***	***0***	***50 000***	***80 000***	***0***	***80 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**50 000**	**0**	**50 000**	**136 759**	**-72 410**	**64 349**	**50 000**	**0**	**50 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									0,0			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9131 Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	15 000		15 000				60 000	-46 618	13 382			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***-46 618***	***13 382***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										1 997 400	-1 997 400	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 997 400***	***-1 997 400***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**-46 618**	**13 382**	**1 997 400**	**-1 997 400**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	16 500	-15 675	825	14 960		14 960				6 000	-5 700	300
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 500***	***-15 675***	***825***	***14 960***	***0***	***14 960***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***-5 700***	***300***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 500**	**-15 675**	**825**	**14 960**	**0**	**14 960**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**-5 700**	**300**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9143 Árfolyamkockázati céltartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	101 000		101 000	500 000		500 000	138 441		138 441			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 000***	***0***	***101 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***138 441***	***0***	***138 441***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000		10 000	3 911 000	-2 400 000	1 511 000				588 000		588 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***3 911 000***	***-2 400 000***	***1 511 000***	***0***	***0***	***0***	***588 000***	***0***	***588 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**111 000**	**0**	**111 000**	**4 411 000**	**-2 400 000**	**2 011 000**	**138 441**	**0**	**138 441**	**588 000**	**0**	**588 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9149 Adóerőképesség miatti változás fedezete			9150 Céltartalék a kulturális kht-k második félévi támogatására			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				3 356 210	-3 356 210					20 507	2 000	22 507
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***3 356 210***	***-3 356 210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 507***	***2 000***	***22 507***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**3 356 210**	**-3 356 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 507**	**2 000**	**22 507**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	150 000		150 000	40 684	-1 896	38 788						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***0***	***150 000***	***40 684***	***-1 896***	***38 788***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							80 000	-80 000				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***-80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 000**	**0**	**150 000**	**40 684**	**-1 896**	**38 788**	**80 000**	**-80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Nemzeti Vágta céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	66 462	7 338	73 800	50 000		50 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***66 462***	***7 338***	***73 800***	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**66 462**	**7 338**	**73 800**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka			9167 Vis maior tartalék			9168 Múzeumi pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				378 361	-78 872	299 489			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***378 361***	***-78 872***	***299 489***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							6 300	-6 300	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 300***	***-6 300***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**378 361**	**-78 872**	**299 489**	**6 300**	**-6 300**	**0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9175 Színházak művészeti támogatásának céltartaléka			9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	559 300		559 300				8 368 402	-5 222 585	3 145 817
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***559 300***	***0***	***559 300***	***0***	***0***	***0***	***8 368 402***	***-5 222 585***	***3 145 817***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							31 723 506	-6 017 827	25 705 679
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 723 506***	***-6 017 827***	***25 705 679***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**559 300**	**0**	**559 300**	**0**	**0**	**0**	**40 091 908**	**-11 240 412**	**28 851 496**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	41 000		41 000	51 182	73	51 255	130 000	-47 835	82 165	76 139	-1 530	74 609
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 000***	***0***	***41 000***	***51 182***	***73***	***51 255***	***130 000***	***-47 835***	***82 165***	***76 139***	***-1 530***	***74 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**41 000**	**0**	**41 000**	**51 182**	**73**	**51 255**	**130 000**	**-47 835**	**82 165**	**76 139**	**-1 530**	**74 609**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	45 000		45 000	30 000		30 000	35 037	500	35 537	30 000	-2 100	27 900
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***0***	***45 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***35 037***	***500***	***35 537***	***30 000***	***-2 100***	***27 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**45 000**	**0**	**45 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**35 037**	**500**	**35 537**	**30 000**	**-2 100**	**27 900**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	219 460	5 000	224 460	20 000	-653	19 347				20 000		20 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219 460***	***5 000***	***224 460***	***20 000***	***-653***	***19 347***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**219 460**	**5 000**	**224 460**	**20 000**	**-653**	**19 347**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-						-			

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	9 246 672	78 330	9 325 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 541 403	12 879	2 554 282
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	0	2 040	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	42 454 756	156 475	42 611 231
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	45 769 289	-1 954 889	43 814 400
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	3 389 650	3 835 519	7 225 169
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	84 150 428	2 689 729	86 840 157
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	697 818	-46 545	651 273	3 519 237	-1 198 019	2 321 218	12 585 457	-6 467 149	6 118 308	12 585 457	-6 437 149	6 148 308
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***697 818***	***-46 545***	***651 273***	***3 519 237***	***-1 198 019***	***2 321 218***	***12 585 457***	***-6 467 149***	***6 118 308***	***200 137 655***	***-1 617 066***	***198 520 589***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	5 890 029	5 785	5 895 814
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	57 335 301	1 866 894	59 202 195
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	104 112 906	-5 000	104 107 906
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0				0	0	0	11 175 174	17 000	11 192 174
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				31 723 506	-6 017 827	25 705 679	32 412 807	-6 014 922	26 397 885
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 723 506***	***-6 017 827***	***25 705 679***	***210 926 217***	***-4 130 243***	***206 795 974***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	23 854 830	0	23 854 830
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	47 039	1 000	48 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0				0	0	0	10 000	0	10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 758 523	-120 220	1 638 303
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 670 392***	***-119 220***	***25 551 172***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0	19 118 600	0	19 118 600
23. Egyéb kiadások	0	0	-				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**697 818**	**-46 545**	**651 273**	**3 519 237**	**-1 198 019**	**2 321 218**	**44 308 963**	**-12 484 976**	**31 823 987**	**455 852 864**	**-5 866 529**	**449 986 335**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	13 721 601	87 728	13 809 329
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0	111 776 760	0	111 776 760
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0				0	0	0	136 143 018	-20 975 407	115 167 611
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	26 431 140	-8 402 818	18 028 322
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	18 066 059	-7 835 197	10 230 862
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0				0	0	0	27 891 882	1 044 600	28 936 482
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0				0	0	0	8 838 500	0	8 838 500
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	1 529 166	37 572	1 566 738
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	3 643 550	-1 042 914	2 600 636
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0	66 019 187	0	66 019 187
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0	41 792 001	31 219 907	73 011 908
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455 852 864**	**-5 866 529**	**449 986 335**
39. Létszámkeret (fő)	0	0	-				0	0	-	1 614	0	1614

6. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				9 246 672	78 330	9 325 002	96 732 971	5 990 701	102 723 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 541 403	12 879	2 554 282	30 537 824	1 850 163	32 387 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	2 040	2 040	628 050	57 320	685 370
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				42 454 756	156 475	42 611 231	113 356 785	7 462 968	120 819 753
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				45 769 289	-1 954 889	43 814 400	45 820 982	-1 941 485	43 879 497
6. Támogatásértékű működési kiadás				3 389 650	3 835 519	7 225 169	3 643 226	4 189 376	7 832 602
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-84 150 428	-2 689 729	-86 840 157	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.				12 585 457	-6 437 149	6 148 308	12 585 457	-6 437 149	6 148 308
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-84 150 428***	***-2 689 729***	***-86 840 157***	***115 987 227***	***-4 306 795***	***111 680 432***	***303 305 295***	***11 171 894***	***314 477 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 890 029	5 785	5 895 814	9 305 574	4 375 212	13 680 786
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	772 280	332 229	1 104 509
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				57 335 301	1 866 894	59 202 195	57 335 301	1 866 894	59 202 195
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				104 112 906	-5 000	104 107 906	104 112 906	5 000	104 117 906
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				11 175 174	17 000	11 192 174	11 994 604	280 560	12 275 164
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.				32 412 807	-6 014 922	26 397 885	32 497 776	-5 521 372	26 976 404
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***210 926 217***	***-4 130 243***	***206 795 974***	***216 018 441***	***1 338 523***	***217 356 964***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 854 830	0	23 854 830	24 303 684	727 059	25 030 743
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				47 039	1 000	48 039	47 039	1 000	48 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 758 523	-120 220	1 638 303	3 635 235	789 288	4 424 523
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***25 670 392***	***-119 220***	***25 551 172***	***27 995 958***	***1 517 347***	***29 513 305***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				19 118 600	0	19 118 600	19 118 600	0	19 118 600
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**-84 150 428**	**-2 689 729**	**-86 840 157**	**371 702 436**	**-8 556 258**	**363 146 178**	**566 438 294**	**14 027 764**	**580 466 058**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				13 721 601	87 728	13 809 329	39 755 875	170 103	39 925 978
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 776 760	0	111 776 760	111 776 760	0	111 776 760
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-84 150 428	-2 689 729	-86 840 157	51 992 590	-23 665 136	28 327 454	136 143 018	-20 975 407	115 167 611
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				26 431 140	-8 402 818	18 028 322	26 446 590	-8 399 400	18 047 190
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				18 066 059	-7 835 197	10 230 862	22 815 885	-7 428 573	15 387 312
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				27 891 882	1 044 600	28 936 482	29 362 013	1 075 600	30 437 613
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				8 838 500	0	8 838 500	8 838 500	0	8 838 500
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 529 166	37 572	1 566 738	1 810 551	178 215	1 988 766
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 643 550	-1 042 914	2 600 636	4 240 000	-743 104	3 496 896
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	2 225	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				66 019 187	0	66 019 187	66 093 833	15	66 093 848
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				41 792 001	31 219 907	73 011 908	41 792 001	50 148 090	91 940 091
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-84 150 428**	**-2 689 729**	**-86 840 157**	**371 702 436**	**-8 556 258**	**363 146 178**	**566 438 294**	**14 027 764**	**580 466 058**
39. Létszámkeret (fő)			0	1 614	0	1614	41 030	11	41 041

7. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	1 196	1 094	996	1 238	1 196	1 284	1 150	1 082	1 082	1 312	1 180	12 810
ebből:												
- általános működési támogatás	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	9 812
- feladatalapú támogatás	304	202	104	346	304	392	258	190	190	420	288	2 998
2. Fővárosi önkormányzati támogatás												
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	80 638
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
- rendezvények szervezésére						350					350	700
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**14 357**	**14 357**	**14 357**	**13 944**	**14 294**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 357**	**14 294**	**156 149**
Támogatás mindösszesen	**15 553**	**15 451**	**15 353**	**15 595**	**15 140**	**15 578**	**15 094**	**15 026**	**15 026**	**15 669**	**15 474**	**168 959**

8. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 790		1 790	9 118		9 118	1 875		1 875	7 090		7 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok	356		356	3 066		3 066	602		602	2 790		2 790
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	1 000		1 000	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 940	152	14 092	17 418	101	17 519	13 405	52	13 457	9 021	173	9 194
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	5 900		5 900	6 500		6 500	300		300	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500	1 000		1 000	300		300	0		0
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.									0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***23 486***	***152***	***23 638***	***37 102***	***101***	***37 203***	***17 482***	***52***	***17 534***	***19 901***	***173***	***20 074***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	500		500	150		150			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***500***	***0***	***500***	***150***	***0***	***150***			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**24 486**	**152**	**24 638**	**37 602**	**101**	**37 703**	**17 632**	**52**	**17 684**	**19 901**	**173**	**20 074**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	193		193	339		339	31		31			
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				2006		2 006						
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8892		8 892	19907		19 907	2300		2 300	4479		4 479
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**9 085**	**0**	**9 085**	**22 252**	**0**	**22 252**	**2 331**	**0**	**2 331**	**4 479**	**0**	**4 479**

8. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Lengyel			Német			Örmény			Román		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 815		4 815	6 476		6 476	6 197		6 197	800		800
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 205		2 205	1 643		1 643	1 576		1 576	232		232
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 975	152	9 127	8 005	546	8 551	7 971	129	8 100	10 911	95	11 006
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	850		850	3 000		3 000	407		407	1 200		1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás	400		400	0		0	0		0	3 000		3 000
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***17 245***	***152***	***17 397***	***19 124***	***546***	***19 670***	***16 151***	***129***	***16 280***	***16 143***	***95***	***16 238***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15											***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**17 245**	**152**	**17 397**	**19 124**	**546**	**19 670**	**16 151**	**129**	**16 280**	**16 143**	**95**	**16 238**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	51		51	55		55						
24. Önkorm. sajátos működési bevétele												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül				469		469						
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2206		2 206	3568		3 568	1186		1 186	1212		1 212
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**2 257**	**0**	**2 257**	**4 092**	**0**	**4 092**	**1 186**	**0**	**1 186**	**1 212**	**0**	**1 212**

8. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) 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 előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Ruszin			Szerb			Szlovák			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 560		4 560	6 500		6 500	7 700		7 700	56 921	0	56 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 555		1 555	1 885		1 885	2 283		2 283	18 193	0	18 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				540		540			0	2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 289	95	9 384	10 684	210	10 894	7 565	494	8 059	117 184	2 199	119 383
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	200		200	800		800	300		300	19 957	0	19 957
6. Támogatásértékű működési kiadás	200		200	500		500	600		600	7 500	0	7 500
7. Költségvetési szerveknek foly. támo										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t										0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***15 804***	***95***	***15 899***	***20 909***	***210***	***21 119***	***18 448***	***494***	***18 942***	***221 795***	***2 199***	***223 994***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				200		200				1 850	0	1 850
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												0
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülı												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15				***200***	***0***	***200***				***1 850***	***0***	***1 850***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**15 804**	**95**	**15 899**	**21 109**	**210**	**21 319**	**18 448**	**494**	**18 942**	**223 645**	**2 199**	**225 844**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							21		21	690	0	690
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:										0	0	0
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapotı										0	0	0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül							310		310	2 785	0	2 785
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt										0	0	0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel										0	0	0
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről							84		84	84	0	84
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr										0	0	0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	873		873	5650		5 650	3053		3 053	53 326	0	53 326
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**873**	**0**	**873**	**5 650**	**0**	**5 650**	**3 468**	**0**	**3 468**	**56 885**	**0**	**56 885**

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI													
I. Felújyítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények													
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**											
5269		Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása	21 500	2009-2010		21 500				21 500			
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012		26 000				26 000	30 000	60 000	
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012		30 000				30 000	45 000	5 000	50 000
		Telephelyek részleges felújítása	5 000	2011								5 000	
		Árpád Kórház, traumatológia "A" épület részleges felújítása	15 000	2011								15 000	
4445		Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008	3 099				63 901	63 901			
4852		Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat,nyílászárók részleges felújítása I.ü.	17 000	2009	906				16 094	16 094			
5771		Szakrendelő részletes felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem	17 496	2009	1 224				16 272	16 272			
5786		Károlyi Kórház külső közmű víz és csatorna alapvezeték részleges felúj.	1 500	2009					1 500	1 500			
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**											
5280		Alsóerdősor u-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009		30 000				30 000			
		Alsóerdősor u-i épület részleges épületgépészeti felújítása	40 000	2010-2012							10 000	20 000	10 000
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010		15 000				15 000	15 000		
5283		"A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010		5 000				5 000	55 000		
		Krónikus osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása II. ütem	70 000	2011-2012								30 000	40 000

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		"C" épület középső rész I. emeleti felújítása	40 000	2011								40 000	
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012		20 000				20 000	10 000	10 000	60 000
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009					25 000	25 000			
5155		"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007-2009	61 791				609	609			
5781		"A 1-2" épület hőközpontjának részleges felújítása	3 600	2009					3 600	3 600			
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**											
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2011		15 000				15 000	45 000		
5568		Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009		8 000			12 000	20 000			
5680		"S" jelű épület statikai megerősítése	22 000	2009-2011		7 000				7 000	15 000		
		Merényi Gusztáv Kórház telephely											
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2013		25 000				25 000	15 000	30 000	100 000
5791		Halotthűtő felújítása	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felúj.	118 000	2005-2009	15 200				102 800	102 800			
5570		Égési- és Plasztikai sebészeti osztály elektromos felújítása	8 000	2008-2009					8 000	8 000			
5323		Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008	19 800				22 200	22 200			
5470		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	8 500	2007-2008					8 500	8 500			
5782		traumatológiai felvonó felújítása	10 000	2008-2009					10 000	10 000			
		Szent László Kórház telephely											
		Akadálymentesítés	60 000	2011								60 000	
4839		2. számú épület részleges felújítása	40 000	2009		40 000				40 000			
		Növérszálló részleges felújítása	20 000	2010							20 000		
5284		Épületek villámvédelmének részleges felújítása	15 000	2008-2009					15 000	15 000			
5572		Kazánházi kémény bélelése	20 000	2008-2009					20 000	20 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**											
4716		Padlóburkolatok felújítása	42 000	2009-2010		42 000				42 000			
5212		Mosoda üzemi padlócsatornák felújítása	30 000	2009-2010		30 000				30 000			
		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010							28 000		
		Nyílászárók felújítása	28 000	2010							28 000		
		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010							30 000		
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012								20 000	25 000
		Vizesblokkok felújítása	45 000	2011								45 000	
4441		Felvonók részleges felújítása	18 000	2008-2009	8 997				9 003	9 003			
	1110	**Szent Imre Kórház**											
4840		Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009		20 000			10 000	30 000			
5285		"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009		5 000			20 000	25 000			
5286		"B" épület részleges felújítása II. ütem	25 000	2009		25 000				25 000			
		Patológia hűtőrendszer felújítása	60 000	2010							60 000		
		"D" épület felújítása	64 000	2011								64 000	
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**											
5271		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		15 000				15 000			
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	40 500	2009-2011		18 500				18 500	22 000		
5274		5. sz. épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009-2010		7 500				7 500			
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009-2010		6 000				6 000	6 000		
5655		Liftek felújítása	25 000	2009-2011		5 000				5 000	10 000	10 000	
		Orvosi gázellátó házózat részleges felújítása	20 000	2010							20 000		
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2010-2012							18 000	15 000	30 000

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		vizesblokkok felújítása	10 000	2010							10 000		
		Pesthidegkút épületek részleges felújítása	27 200	2011-2012								10 200	17 000
		épületfelügyeleti rendszerek felújítása	17 000	2011-2012								7 000	10 000
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012								5 000	3 000
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010		26 000				26 000	24 000		
4455		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2008-2009					10 000	10 000			
4453		Közműalagút hálózat felújítása II-III. ütem	70 000	2007-2009	192				69 808	69 808			
4454		Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2009	9 999				20 001	20 001			
4451		hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007-2009					16 500	16 500			
5542		2. sz. épület sűrített levegő ellátó kp. teljes és a vezeték rész. felújítása	6 000	2007-2008	4 690				0	0			
5612		Gazdálkodási területek részleges felújítása és átalakítása	36 000	2007-2009					36 000	36 000			
6090		balesetveszély elhárítási munkák	12 310	2009-2010					12 310	12 310			
6098		hideg és melegvíz rendszer felújítás	50 000	2009-2010					50 000	50 000			
		Szent Margit Kórház telephely											
4826		"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009		10 000			24 000	34 000			
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		5 000				5 000	10 000		
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009					15 000	15 000			
5267		"B" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		5 000				5 000	10 000		
5590		Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009		5 000			-5 000	0			
		"A" épület nyílászáró csere	30 000	2010							30 000		
		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010							15 000		
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**											
5253		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
4726		Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008-2009					3 000	3 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5215		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009		7 080				7 080			
		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011							28 000	28 000	
		Teljes elektromos központ felújítása	13 000	2012									13 000
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**											
4842		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje II. ü.	25 000	2009		25 000				25 000			
5288		Hungária krt-i épület felvonók felújítása	24 000	2009		24 000				24 000			
5290		Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009	28 000	20 000				20 000			
		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	16 800	2010							16 800		
		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	19 200	2010							19 200		
		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ü.	25 000	2010							25 000		
		Épület összekötő folyosó áttelepítése	40 000	2011								40 000	
		Közlekedési utak felújítása	15 000	2011								15 000	
		Külső közmű hálózat részleges felújítása	5 000	2011								5 000	
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**											
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2011		23 000				23 000	35 000		
5232		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	20092010		35 000				35 000			
		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010							30 000		
		Csepeli víz gerinchálózat cseréje	15 000	2010							15 000		
		Nyílászárók részleges cseréje	80 000	2011								80 000	
4702		Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	115 622	2006-2008	68 596				47 026	47 026			
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**											
5287		Közműhálózat felújítás	30 000	2009		30 000				30 000			
		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2011							60 000	70 000	
5830		Belső úthálózat felújítása	10 000	2009		10 000				10 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Belső úthálózat felújítása II. ütem	100 000	2011-2012								50 000	50 000
4787		Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2009	19 176				24 824	24 824			
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**											
		"A" épület Üllői úti árnyékolás kiépítés	30 000	2010-2011							15 000	15 000	
5855		"A" épület orvosi gázellátó rendszer részleges kialakítása	5 000	2009-2010		5 000				5 000			
5856		"A" épület felvonó felújítása III. ütem	2 000	2009		2 000				2 000			
5279		Elektromos főelosztók felújítása	10 000	2009-2010		5 000				5 000	5 000		
		Gyöngyösi úti rendelő részleges felújítása	30 000	2011-2012								15 000	15 000
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2009-2010		18 000				18 000	32 000		
		Elektromos hálózat részleges felújítása	15 000	2011								15 000	
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	28 000	2009-2010		10 000				10 000	18 000		
5868		"A" épület ambulancia felújítása	30 000	2009-2010		20 000				20 000	10 000		
		"A" épület lépcsőház felújítása, akadálymentesítés	52 000	2011-2012								2 000	50 000
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2010-2011							5 000	10 000	
5788		Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása	10 300	2008-2009		10 000			300	10 300			
4853		"A" épület labor felújítása	45 000	2007-2009					45 000	45 000			
5527		Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007-2008	10 618				4 382	4 382			
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely											
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012								5 000	20 000
		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011							15 000	15 000	
4835		Laboratórium épület részleges belső felújítása	15 000	2007-2009					15 000	15 000			
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**											
5210		Épület részleges belső felújítása II. ütem	18 000	2009-2010		18 000				18 000			
		Nyílászárók felújítása, cseréje	21 000	2010							21 000		

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Épület belső homlokzatának és a lift gépház felújítása	18 000	2011								18 000	
		Beépített belső udvar tetőszerkezetének felújítása	9 000	2011								9 000	
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008-2009	23 928				1 072	1 072			
		Egészségügyi ágazat összesen:	**4 099 008**		**276 216**	**789 580**	**0**	**0**	**753 702**	**1 543 282**	**931 000**	**843 200**	**493 000**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**											
5983		Futókör felújítása	4 000	2009		4 000				4 000			
5800		Torony épület felújítása	3 500	2009		3 500				3 500			
5821		Elektromos főkapcsoló helyiségének felújítása	4 900	2009		4 900				4 900			
5799		Lelátó betonfelületének javítása	3 000	2009		3 000				3 000			
5822		Alagsori és emeleti öltöző helyiségek felújítása	7 000	2009		7 000				7 000			
5801		Külső kerítés és támfal felújítása	3 232	2009		3 232				3 232			
	1502	**Városligeti Műjégpálya**											
5825		Közönség WC-k felújítása	1 800	2009		**1 800**				1 800			
		Sport ágazat összesen:	**27 432**		**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**											
5973		Csokonai u. közlekedési utak felújítása	6 500	2009		6 500				6 500			
5576		Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	17 500	2008-2009	8 688	8 500			312	8 812			
	2103	**Idősek Otthona B., VII. Dózsa Gy. Út 82/b.**											
5927		Pálya u. emeleti vizesblokk felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
	2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**											
5240		Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008	492				13 500	13 500			
	2107	**Idősek Otthona Bp., XI. Kamaraerdei út 16.**											

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009		15 000				15 000			
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**											
5928		Ányos u. elektromos hálózat felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
	2109	**Idősek Otthona, Bp., XVII. Pest út 117.**											
5956		Lakószobák erkély ajtóinak fóliázása	4 000	2009		4 000				4 000			
5957		Folyosói burkolat felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**											
5951		Ráday G. u. konyha bejárat átalakítása	500	2009		500				500			
5953		Ráday G. u. 4 db fürdőszoba felújítása	1 500	2009		1 500				1 500			
5955		Ráday G. u. 2 db lakószoba nyílászáróinak felújítása	1 500	2009		1 500				1 500			
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**											
5929		Zalaapáti lakószobák felújítása	15 000	2009-2010		8 000				8 000	7 000		
5587		Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	37 472	2008-2009	2 100	10 000			25 372	35 372			
6121		Öltöző és vizesblokk felújítása											
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**											
5930		Földtávvezetékek cseréje	20 000	2009		20 000				20 000			
	2114	**Idősek Otthona Gödöllő**											
5960		Épülettömbök felújítása	20 000	2009-2010		10 000				10 000	10 000		
	2115	**Idősek Otthona Gyula**											
5596		Villamos hálózat felújítása	30 000	2008-2009	10 000	20 000				20 000			
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**											
5931		Lift felújítás	6 600	2009		6 600				6 600			
5932		"A" épület vizesblokkok ablakcsere	4 200	2009		4 200				4 200			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5938		"B", "C" épület bejárati ajtók cseréje	1 200	2009		1 200				1 200			
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**											
5965		Nyílászárók felújítása	25 000	2009-2010		10 000				10 000	15 000		
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**											
5939		Melléképület részleges felújításának folytatása	11 000	2009-2010		4 000				4 000	7 000		
5940		Visegrádi telephelyen "B" épület tető felújítás	3 000	2009		3 000				3 000			
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**											
5941		Peresznye foglalkoztató vizesblokk felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
5945		Peresznye gondozó egység folyosói ajtók cseréje	3 000	2009		3 000				3 000			
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
5934		Rákosszegpark 6. részleges felújítás	98 000	2009-2010		44 500				44 500	53 500		
		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010		1 000				1 000	99 000		
5933		Bp., VIII. Alföldi u. 6-8. részleges tetőfelújítás	12 764	2008					12 764	12 764			
		Szociális ágazat összesen:	**463 736**		**21 280**	**199 000**	**0**	**0**	**51 948**	**250 948**	**191 500**	**0**	**0**
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**											
		alagsori felújítás, Felvinci u.	4 000	2010							4 000		
		burkolat felújítás, Bakfark B. u.	5 000	2010							5 000		
	3103	**Vécsey János Kollégium**											
		vízhálózat, vizesblokk felújítás	6 000	2011								6 000	
		nyílászáró csere	4 000	2011								4 000	
5864		tető felújítás	20 000	2009-2010		1 000				1 000	19 000		
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**											
5865		pince szigetelés	13 000	2009		13 000				13 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		elektromos felújítás	3 000	2010							3 000		
5866		terasz felújítás, Középiskolai Kollégium, Uzsoki u.	7 000	2009		7 000				7 000			
		vizesblokk felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	3 000	2011								3 000	
		fűtés felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	30 000	2011								30 000	
		nyílászáró csere , Varga Katalin Középiskolai Kollégium	6 000	2011								6 000	
		homlokzat felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	15 000	2011								15 000	
		tető felújítás, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	30 000	2011								30 000	
	3111	**Kós Károly Kollégium**											
5867		épület részleges felújítása	150 000	2009-2010		60 000				60 000	90 000		
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyo.**											
5854		kerítés felújítása	19 000	2009		19 000				19 000			
	3121	**Ált. Iskola, Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Do. és Gyo. (Diószegi S.u.)**											
5858		tornaterem és folyosó felújítása, Friss u.	5 000	2009		5 000				5 000			
		burkolatok felújítása, Friss u.	10 000	2010							10 000		
5859		nyílászárók felújítása, Friss u.	10 000	2009		10 000				10 000			
		üvegtéglafal felújítása, Friss u.	6 000	2010							6 000		
	3124	**Általános Iskola és Gyo. (Bakonyoszlop)**											
		sportpálya felújítása	5 000	2011								5 000	
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**											
		nyílászárók felújítása	10 000	2011								10 000	

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**											
5860		világítás felújítása	7 000	2009		7 000				7 000			
		teljes belső építészeti felújítása	30 000	2011								30 000	
		homlokzat felújítása	25 000	2010							25 000		
		kerámiai homlokzat felújítása	15 000	2010							15 000		
	3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Do.**											
4693		épület homlokzat felújítás	14 000	2009		14 000				14 000			
		nyílászáró felújítás	9 000	2011								9 000	
5878		üvegtető felújítás	28 000	2009-2010		1 000				1 000	27 000		
	3306	**Horváth Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Diákotthon**											
5633		épület részleges felújítása, akadálymentesítés	10 000	2008					10 000	10 000			
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**											
5886		sportpálya felújítás	40 000	2009-2010		20 000				20 000	20 000		
5876		fűtésrendszer felújítás	61 000	2009-2010		1 000				1 000	60 000		
5607		épület részleges felújítása	25 000	2008	15 120				9 880	9 880			
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**											
5618		tető felújítás	32 000	2008-2009		31 000				31 000			
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki**											
5887		elektromos felújítás, Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium	6 000	2009		6 000				6 000			
5888		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) pince vizesedés elleni szigetelése	16 000	2009		16 000				16 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5889		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) hálótermek felújítása	20 000	2009		*20 000*				20 000			
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**											
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009		48 000			2 000	50 000			
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**											
5991		nyílászárók felújítása I. ütem, Almádi u.	15 000	2009		15 000				15 000			
		nyílászárók felújítása II. ütem, Almádi u.	10 000	2010							10 000		
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**											
5870		burkolat felújítása II. ütem	10 000	2009		10 000				10 000			
5871		belső vakolat felújítása II. ütem	10 000	2009		10 000				10 000			
5872		nyílászárók felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2010								20 000	
		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2012									20 000
		sportudvar felújítása	45 000	2012									45 000
5873		öltöző felújítása	15 000	2009		15 000				15 000			
	3320	**Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**											
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010		10 000				10 000	20 000		
		nyílászárók felújítása	30 000	2011								30 000	
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**											
4220		burkolatok felújítása	8 000	2007-2008	7 230				273	273			
	3333	**Madách Imre Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	14 000	2011								14 000	

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5890		nyílászáró csere	50 000	2009-2010		1 000				1 000	49 000		
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**											
5995		nyílászárók felújítása	10 000	2009		10 000				10 000			
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**											
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010	5 000	10 000				10 000	20 000		
	3508	**Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki**											
4660		elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008	2 047				53	53			
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**											
4368		iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009		10 000				10 000			
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**											
5875		homlokzatvakolat felújítása	12 000	2009		12 000				12 000			
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki.**											
5877		vizesblokk felújítás	18 000	2009-2010		10 000				10 000	8 000		
5879		"A" épület magastető teljes felújítása	30 000	2009		30 000				30 000			
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**											
5880		nyílászárók felújítása	8 500	2009		8 500				8 500			
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**											
5985		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		20 000				20 000	20 000		
	3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola**											
5986		burkolatok felújítása	19 000	2009-2010		9 000				9 000	10 000		
5987		kerítés felújítása	15 000	2009		15 000				15 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4733		fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008	8 757				243	243			
4736		bejárati kapuk felújítása	5 000	2008	4 902				98	98			
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**											
4745		homlokzat felújítás	10 000	2009		10 000				10 000			
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**											
5863		épület árnyékoló szerkezet felújítása	11 000	2009		11 000				11 000			
5992		víz és csatornahálózat részleges felújítása	4 500	2009		4 500				4 500			
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**											
4560		sportpálya felújítása	18 500	2008-2009	108	17 500			892	18 392			
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**											
5993		épület részleges felújítása	42 000	2009		42 000				42 000			
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**											
		épület részleges felújítása	10 000	2010							10 000		
5988		kazáncsere	10 000	2009		10 000				10 000			
5990		vizesblokkok felújítása	20 000	2009		20 000				20 000			
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. És Szakiskola**											
4521		tető felújítás	50 400	2007-2008	50 001				399	399			
	3601	**Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény**											
5920		homlokzat felújítás	20 000	2009		20 000				20 000			
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**											
5989		épület részleges felújítása	10 000	2009-2010		5 000				5 000	5 000		
4959		épület részleges felújítása I.	7 000	2008	3 505				3 495	3 495			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Oktatási ágazat összsen:	**1 478 000**		**96 670**	**619 500**	**0**	**0**	**27 333**	**646 833**	**436 000**	**212 000**	**65 000**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Isk.**											
		1112 Bp., Menyecske utca 16.											
4846		Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010	3 000	6 000				6 000	6 000		
		Sportpályák felújítása	4 000	2010							4 000		
5207		Melléképület felújítása	15 000	2007-2008	432				14 568	14 568			
4263		Főépületben esővízelvezető rendszer felújítása	4 000	2008					4 000	4 000			
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon**											
		1025 Bp., Cseppkő u.74.											
4334		C-1,2 pavilonok tetőfelújítása	17 000	2009		17000				17 000			
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 500	2011								4 500	
	4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**											
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.											
5828		Aula tető felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
5829		Főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	11 500	2009-2010		6 500				6 500	5 000		
5831		Főépület tetőfelújítása	6 000	2009		6 000				6 000			
		Fűtési rendszer felújítása	10 000	2010-2011							3 000	7 000	
		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	8 000	2010-2011							3 000	5 000	
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon**											
		1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.											
5832		Kmety Gy. u. telephely fűtési rendszer felújítása	12 000	2009		12 000				12 000			
5833		Soroksári u. telephely térvilágítás felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5834		Kalóz u. telephely tetőfelújítás bádogos munkákkal	4 000	2009		4 000				4 000			
		Gárdonyi G.u. telephely térvilágítás felújítása	2 000	2010							2 000		
		Kalóz u. th. szenny- és csapadékvíz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011							4 500	6 000	
		Rege u.2. telephely konyha gépészeti felújítása	12 000	2011								12 000	
		Vas Gereben u. telephely homlokzati nyílászárók felújítása	8 000	2011								8 000	
5783		Kalóz u. telephely tetőszerk. 2 db kupola felújítási járulékos munkákkal	2 000	2008	1 080				920	920			
	4301	**Gyermekvédelmi Int. Gazdasági Szervezete**											
		1087 Bp.,Kerepesi út 33.											
		Tető, ereszcsatorna részleges felújítása	6 500	2010							6 500		
	430101	**Nyitott Világ Iskola**											
		1125 Bp.,Diósárok u.40.											
		Bekötő út felújítása	1 000	2010							1 000		
		Udvari térvilágítás felújítása	3 000	2011								3 000	
		Külső lépcsők, támfalak, játszótér részleges felújítása	2 000	2011								2 000	
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**											
		1022 Bp., Tapolcsányi út 4.											
		Nyílászárók részleges felújítása	2 000	2010							2 000		
		Támfalak, járdák, csapadékelvezető árok részleges felúj.	2 000	2010							2 000		
		Udvari térburkolat felújítása	6 000	2011								6 000	
	430103	**Gyermekotthon**											
		1023 Bp., Bolyai u. 11.											
		Főépület tető és ereszcsatorna felújítása	22 000	2010							22 000		
5818		köpillér és kerítés részleges felújítása	1 000	2008					1 000	1 000			
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola**											

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1042 Bp., Árpád u. 199.											
5835		"B"-épület külső-belső felújítása	14 000	2009		14 000				14 000			
		Gazdasági épület részleges felújítása	3 000	2010							3 000		
		Főépület burkolatok felújítása	4 500	2011								4 500	
		Kerítés felújítása II. ütem	2 500	2011								2 500	
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**											
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.											
		Nyílászárók részleges felújítása	12 000	2010							12 000		
		1-es épület kazánok cseréje	15 000	2011								15 000	
	430106	**Vasvári Pál Gyermekotthon**											
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.											
		Kerítés, belső aszfaltút, kukatároló felújítása	2 000	2010							2 000		
		Kazánkémény felújítása	1 000	2010							1 000		
		Kazinczy u. telephely (Törökbálint) beltéri burkolatok felújítása, födémjavítás és lépcső felújítása	1 000	2010							1 000		
		Kazinczy u. telephely (Törökbálint) melléképület tetőfelújítása, kerítés és udvari térburkolat felújítása	2 000	2011								2 000	
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon**											
		1125 Bp., Diósárok u. 40.											
		Nyílászárók részleges felújítása	3 500	2010							3 500		
		Járdák, lépcsők részleges felújítása	4 000	2011								4 000	
5836		Rőzse úti telephely homlokzat felújítása	8 000	2009		8 000				8 000			
	430108	**Zirzen Janka Gyermekotthon**											
		1021 Bp.. Heinrich István u. 2.											
5837		Terasz és járdák felújítása	3 700	2009		3 700				3 700			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	430109	**Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon**											
		1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.											
		Lakásotthonok homlokzatának szigetelése	8 500	2011								8 500	
		Perje u. telephely terasz, lépcsők és kültéri burk. felúj.	2 000	2010							2 000		
	430110	**Bokréta Lakásotthon**											
		1087 Bp., Kerepesi út 33.											
		5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 30. telephely fő- és melléképület tető, ereszcsatorna, főépület homlokzat részleges felújítása	1 000	2010							1 000		
		Farkasbab u. telephely homlokzat, kerítés és udvari burkolatok részleges felújítása	1 500	2011								1 500	
		Körösi Cs.u.telephely beltéri burkolatok részleges felújítása	1 000	2011								1 000	
		IV. u. telephely homlokzat, homlokdeszkák és bádogos szerkezetek, oldalsó kerítés, és kapuk részleges felúj.	2 000	2011								2 000	
	430111	**Gyermekotthon**											
		1158 Bp., Pestújhelyi u.66.											
5838		Brassó u. telephely terasz, homlokzat és járdák részleges felújítása	1 500	2009		1 500				1 500			
		Brassó u. telephely kerítés, kapu és kukatároló felúj.	1 500	2010							1 500		
		Lőcse u. telephely földszinti vizesblokk felújítása	1 000	2010							1 000		
	430112	**Gyermekotthon**											
		1211 Bp., Templom u. 13.											
		Ablakok részleges felújítása-cseréje	5 000	2010							5 000		
		Homlokzat szigetelése és járdák felújítása	5 000	2011								5 000	
5839		Kórus u. telephely melléképület és kerítés felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			
		Szent István u. telephely kerítés, kapu felújítása	1 000	2010							1 000		

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása, kémény bélelése	1 500	2010							1 500		
		Murányi u. telephely melléképület, terasz és kerítés részleges felújítása	1 500	2011								1 500	
	430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium**											
		1192 Bp., Hungária út 36.											
4272		Fűtési rendszer felújítása	13 900	2009		13 900				13 900			
		Parketta felújítása	6 000	2010							6 000		
	430115	**Gyermekotthon**											
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.											
		Szerencs u. telephely tető részleges felújítása	2 000	2010							2 000		
		Szerencs u. telephely külső nyílászárók cseréje	2 000	2011								2 000	
		Damjanich u. telephely külső-belső nyílászárók felújítása-cseréje, burkolatok felújítása	2 000	2011								2 000	
	430116	**Gyermekotthon**											
		1103 Bp., Szlávy u. 40											
		Hátsó udvar térburkolat és kerítés felújítása	2 000	2010							2 000		
		Kazánok cseréje	15 000	2011								15 000	
5840		Bernecebaráti - udvari térburkolat, tároló felújítása	1 500	2009		1 500				1 500			
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon**											
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.											
		Nyílászárók felújítása	16 000	2010-2011							7 000	9 000	
	430118	**Gyermekotthon**											
		1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.											
		Raktárépület részleges felújítása	5 000	2010							5 000		

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Főépület homlokzat, nyílászárók ereszcsatorna részleges felúj.	5 000	2011								5 000	
		Pázsit u. telephely nyílászárók és ereszcsatorna részleges felúj.	1 000	2011								1 000	
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**379 600**		**4 512**	**101 100**	**0**	**0**	**20 488**	**121 588**	**118 500**	**135 000**	**0**
	5101	**Budapest Bábszínház**											
5792		Vizesblokkok (Fsz. üzemviteli- mozgássérült- V.,VII. em.) felúj.	4 800	2009		4 800				4 800			
5793		Üzemviteli épület folyosók burkolatának felújítása	15 000	2009-2010		7 500				7 500	7 500		
	5107	**Radnóti Miklós Színház**											
5794		Porta, üzemviteli,igazgatósági, titkársági folyosók, vizesblokkok felújítása	10 000	2009		10 000				10 000			
	5109	**Vígszínház**											
5806		Nagyszínpad színpadpadló cseréje	16 500	2009		16 500				16 500			
		Vígszínház, Pesti Színház											
5807		Elektromos hálózat felújítása	7 600	2009		7 600				7 600			
	5111	**Katona József Színház**											
5506		Tűzivíz nyomásfokozó rendszer felújítás I-II.ütem	18 000	2008-2009		9 000				9 000			
5970		ügyelő-hívó rendszer felújítása	1 500	2009		1 500				1 500			
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
5810		Bp. XXI. ker. Vénusz u. 2. fiókkönyvtár felújítása	16 800	2009		16 800				16 800			
5761		Bp., IX. ker. Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2008	4 974				13 026	13 026			
	5502	**Budapest Galéria**											
5811		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2009-2010		16 400				16 400			
5571		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2008-2010	5 030				11 370	11 370			
5300		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2007	8 979				7 421	7 421			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből: támogatásértékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kulturális Intézmények összesen:	**157 400**		**18 983**	**90 100**	**0**	**0**	**31 817**	**121 917**	**7 500**	**0**	**0**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:			**6 605 176**		**417 661**	**1 826 712**	**0**	**0**	**885 288**	**2 712 000**	**1 684 500**	**1 190 200**	**558 000**
	7103	**Gazdasági és Ellátási feladatok**											
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005., 2006., 2007. évi üteme	286 000	2005-2010					50 000	50 000	80 000	156 000	
2603		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427				45 000	45 000	70 573	142 000	
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009		80 028				80 028			
5963		Városháza épület homlozat veszélytelenítése	10 000	2009		10 000				10 000			
5623		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008					90 028	90 028			
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	29 133				44 333	44 333			
2253		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi üteme	239 244	2004-20008	231 874				7 370	7 370			
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi üteme	55 000	2004-20008	39 043				15 957	15 957			
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	3 048				24 752	24 752			
3383		Új várháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	55 000	2005-2008	2 100				52 900	52 900			
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés előkészítés, tervezé	5 000	2005-2008	2 424				2 576	2 576			
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	50 000	2004-2008	12 228				37 772	37 772			
3335		Gerlóczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	106 341				882	882			
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	89 860				168	168			
	7103	**Gazdasági és Ellátási feladatok**	**1 427 817**		**517 478**	**90 028**	**0**	**0**	**371 738**	**461 766**	**150 573**	**298 000**	**0**

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7207	**Kulturális feladatok**											
		Madách Színház Kht.											
		Örkény István Színház:											
5812		Színész öltözők felújítása III.ütem	3 000	2009		3 000				3 000			
5513		Színpadportál, színpadpadló, színpadszerkezet felújítás	6 000	2008-2009					12 700	12 700			
		Centrál Színház (a volt Vidám Színpad Kht.)											
5813		Elektromos hálózat felújítása	4 800	2009		4 800				4 800			
5515		Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyszínpad)	33 000	2008	30 046				2 150	2 150			
		Új Színház Kht.											
5814		Nézőtéri padlóburkolat és székcsere	22 000	2009		22 000				22 000			
		Petőfi Csarnok Kht.											
5815		Előcsarnok padlóburkolat részleges cseréje	1 000	2009		1 000				1 000			
5816		Nagyterem oldalfal- mennyezetkárpit csere	4 500	2009		4 500				4 500			
5795		Fűtési rendszer központi kéményeinek felújítása	4 500	2009		4 500				4 500			
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.											
5817		Teherlif részleges felújítása	500	2009		500				500			
5819		Vészvilágítási rendszer felújítása	1 800	2009		1 800				1 800			
5809		Kazán és átemelő szivattyú részleges felújítása	700	2009		700				700			
5516		Bejárat feletti előtető felújítása	5 000	2008					5 000	5 000			
		József Attila Színház Kht											
5971		villámvédelmi rendszer felújítása	4 000	2009		4 000				4 000			
		Szabad Tér Színház KHT											
		Mikroszkóp Színpad Kht.											
5826		jegyelővételi pénztár épület teljes felújítása	3 621	2008					3 621	3 621			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kulturális feladatok összesen:	**94 421**		**30 046**	**46 800**	**0**	**0**	**23 471**	**70 271**	**0**	**0**	**0**
	7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**											
6036		Bp., VIII. ker. Őr. u. 5-7 sz. alatti ingatlan teljes felúj.	39 803	2009		39 803				39 803			
5551		Bp., V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig.munkák	17 856	2007					17 856	17 856			
6086		Bp., V. ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felujítás	12 250	2007					12 250	12 250			
		Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**69 909**		**0**	**39 803**	**0**	**0**	**30 106**	**69 909**	**0**	**0**	**0**
	7311	**Közlekedési feladatok**											
6005		Forgalomtechnikai eszközök felújítás	57 716	2009		57 716				57 716			
5644		Forgalomtechnikai eszközök felújítás 2007	57 716	2008	202				56 402	56 402			
		Közlekedési feladatok összesen:	**115 432**		**202**	**57 716**	**0**	**0**	**56 402**	**114 118**	**0**	**0**	**0**
	7322	**Közvilágítási feladatok**											
		Dózsa György szobor díszvilágításának felújítása	2 688	2008					1 992	1 992			
		Szent Erzsébet apácazárda díszvilágításának felújítása I.ütem	1 992	2009		1 992				1 992			
		Szent Erzsébet apácazárda díszvilágításának felújítása II.ütem	1 992	2010							1 992		
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011								1992	
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012									1 992
		Vajdahunyad vár díszvillágítás felújítása I-II-III-IV. ütem	4 221	2005-2006	3 840				381	381			
		"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása	27	2008					27	27			
		Közmű feladatok összesen:	**14 904**		**3 840**	**1 992**	**0**	**0**	**2 400**	**4 392**	**1 992**	**1 992**	**1 992**

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből: támogatásértékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények Összesen: 7000 címkód			**1 722 483**		**551 566**	**236 339**	**0**	**0**	**484 117**	**720 456**	**152 565**	**299 992**	**1 992**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. Feljegosított költségvetési intézmlények összesen:			**8 327 659**		**969 227**	**2 063 051**	**0**	**0**	**1 369 405**	**3 432 456**	**1 837 065**	**1 490 192**	**559 992**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények 8402 címkód													
		Tartalékkeret	55 099	2009		55 099			5 720	60 819			
		Egészségügyi ágazat összesen:	**55 099**		**0**	**55 099**	**0**	**0**	**5 720**	**60 819**	**0**	**0**	**0**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék	3 006	2009		3 006			13 477	16 483			
		Szociális ágazat összesen:	**3 006**		**0**	**3 006**	**0**	**0**	**13 477**	**16 483**	**0**	**0**	**0**
	3104	**Terézvárosi Középfokú Kollégium**											
5893		vizesedés elleni szigetelés, Fábry Zoltán Középiskolai Kollégium	13 000	2009		13 000				13 000			
	3110	**József Attila Középiskolai Kollégium**											
		épület részleges felújítása	8 000	2011								8 000	
	3112	**Czóbel Ernő Kollégium**											
		vizesblokk felújítás	4 000	2011								4 000	
		burkolat felújítás	16 000	2010							16 000		
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009	147	43 000			41 853	84 853			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3113	**Váci Mihály Kollégium**											
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011		20 000			15 000	35 000	45 000	48 000	
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011		20 000			15 000	35 000	45 000	50 000	
5894		vizesblokk felújítás	20 000	2009-2010		2 000				2 000	18 000		
		homlokzat felújítás	69 000	2012									69 000
		válaszfalak felújítása	90 000	2012									90 000
4433		ablakcsere	5 000	2008					5 000	5 000			
	3116	**Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon /Hegyhát/**											
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	64 000	2005-2010	14129				1 371	1 371	48 500		
		PVC burkolatok felújítása	5 000	2011								5 000	
		homlokzat felújítása, Pilisszántó	5 000	2011								5 000	
		érintésvédelem és villámvédelem felújítása, Pilisszántó	5 000	2011								5 000	
		nyílászárók cseréje, felújítása, Pilisszántó	4 500	2011								4 500	
		homlokzat felújítása, Pilisszántó	7 000	2011								7 000	
	3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon**											
5861		vizesblokkok felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			
5862		villamos hálózat és fűtőtestek felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
		homlokzat és nyílászárók felújítása	30 000	2010-2011							2 000	28 000	
		épület részleges felújítása, Szentimrey út	2 000	2010							2 000		
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyo. (Pilis)**											
		iskola épület tető felújítása	10 000	2010							10 000		
		iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011								10 000	
		iskolai és lakásotthoni nyílászárók felújítása	10 000	2011								10 000	

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**											
		belső felújítási munkák	16 000	2011								16 000	
		burkolat felújítás	24 000	2011								24 000	
	3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**											
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		10 000			12 000	22 000			
4207		burkolat felújítás	30 000	2008-2009		25 000			5 000	30 000			
		vizesblokk felújítás	27 000	2011								27 000	
		elektromos felújítás	8 000	2011								8 000	
		fűtésrendszer felújítás	10 000	2011								10 000	
		burkolat felújítás	11 000	2011								11 000	
		nyílászáró csere	15 000	2011								15 000	
		homlokzat felújítás	6 000	2011								6 000	
		tető felújítás	15 000	2011								15 000	
	3311	**Zrínyi M. Gimnázium és Szki.**											
		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011							2 000	58 000	
		tető felújítása	21 000	2010-2011							1 000	20 000	
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**											
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009	4052	5 000			948	5 948			
5895		nyílászárók felújítása	15 000	2009-2010		3 000				3 000	12 000		
		vizesblokk felújítás	14 000	2011								14 000	
		elektromos felújítás	4 000	2011								4 000	
		gázbojler felújítás	8 000	2011								8 000	
		burkolat felújítás	19 000	2011								19 000	
		homlokzat felújítás	60 000	2011								60 000	

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		tető felújítása	25 000	2011								25 000	
4954		Vízhálózat és vizesblokokk felújítása II. ütem	33 206	2007	27677				4 487	4 487			
		melegítőkonyha felújítása	5 000	2007	1008				3 992	3 992			
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**											
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010	1000						29 000		
		burkolat felújítás	3 000	2011								3 000	
		sportudvar felújítása	12 000	2011								12 000	
4219		Pince szigetelés	20 000	2007-2008	6919				13 081	13 081			
4220		burkolatok felújítása	8 000	2007	7230				497	497			
		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2596				69 404	69 404			
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**											
5896		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		20 000				20 000	30 000	30 000	
5897		homlokzat felújítás	65 000	2009-2010		1 000				1 000	64 000		
		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008					50 000	50 000			
	3331	**Eötvös József Gimnázium**											
		pince alapvezeték csere	5 000	2011								5 000	
		sportudvar felújítása	5 000	2011								5 000	
		burkolat felújítás	2 000	2011								2 000	
5898		nyílászáró felújítása	41 000	2009-2010		1 000				1 000	40 000		
5899		homlokzat felújítás	15 000	2009-2010		1 000				1 000	14 000		
	3332	**Veres Pálné Gimnázium**											
5900		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		20 000				20 000	20 000		
	3512	**Mechatronikai Szki és Gimnázium**											
3278		épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	30 000	2006	17071				12 929	12 929			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola**											
4550		elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		9 000			1 000	10 000			
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**											
4790		burkolat felújítás	23 000	2008-2009	10996	14 000			2 004	16 004			
	3901	**Cigányház- Romano Kher**											
5869		telephely részleges felújítása (Fonyód)	10 000	2009		10 000				10 000			
		Tartalékkeret:	8 925			8 925			14 127	23 052			
		Oktatási ágazat összesen:	**1 713 631**		**92 825**	**230 925**	**0**	**0**	**267 693**	**498 618**	**398 500**	**581 500**	**159 000**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.											
		Járda és udvari térburkolat felújítása	6 000	2010							6 000		
	4213	**Gyermotthon**											
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.											
4299		Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		7 000			8 000	15 000			
		Siófoki u. telephely nyílászárók felújítása-cseréje	3 000	2010							3 000		
	4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.											
4225		Kastély épület ereszcsatorna és tető részleges felújítása	17 000	2009		17 000				17 000			
		Étterem-konyha bejárati ajtó-portálok cseréje	2 000	2010							2 000		
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.											
5841		D-épület tetőfelújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010		5 000				5 000	14 000		

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása	4 500	2011								4 500	
		F-épület tető felújítása, fal szigetelése	10 000	2011								10 000	
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.											
5843		Dénes u. iskola ereszcsatorna és homlokzat részleges felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
5563		Csapadékvíz elvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal	4 500	2008					4 500	4 500			
5199		Főépület pince felújítás	5 000	2007	828				4 172	4 172			
	4228	**Gyermekotthon**											
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.											
4268		Gazdasági és kazánház épületek felújítása	9 000	2009		9 000				9 000			
		Udvari térburkolat, járdák részleges felújítása	5 000	2010							5 000		
		Hátsó udvaron lévő vízelvezető árok felújítása	2 000	2011								2 000	
5564		Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008					6 000	6 000			
4267		"A" ép. Burkolatok cseréje, hőhíd megszüntettése terveztetése, lépcsők és ereszcsatorna felújítása	12 000	2007					12 000	12 000			
		"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	2008					14 200	14 200			
		Tartalékkeret:	2 599	2009		2 599			1 405	4 004			
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**146 799**		**828**	**50 599**	**0**	**0**	**50 277**	**100 876**	**30 000**	**16 500**	**0**
	5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**											
5510		Színházterem felújítása	14 000	2008-2009		8 000			6 000	14 000			
5820		Biztosági berendezés, füstérzékelő csere	1 800	2009		1 800				1 800			
		Tartalékkeret	3 138			3 138			-3 098	40			
		Kulturális ágazat összesen:	**18 938**		**0**	**12 938**	**0**	**0**	**2 902**	**15 840**	**0**	**0**	**0**

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Egyéb feladatok:							**247 485**	**247 485**			
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények: 8402 címkód összesen:	**1 937 473**		**93 653**	**352 567**	**0**	**0**	**587 554**	**940 121**	**428 500**	**598 000**	**159 000**
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)	**10 265 132**		**1 062 880**	**2 415 618**	**0**	**0**	**1 956 959**	**4 372 577**	**2 265 565**	**2 088 192**	**718 992**
		III. Intézményfelújítás											
		Egészségügyi ágazat											
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**											
		Ggyógytorna-terem kialakítása	20 000	2009		20 000				20 000			
		Nővérszálló négy szoba teljes befejezése	5 500	2009		5 500				5 500			
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**											
		IG. jelű épület felújítás							6 469	6 469			
		17.sz. ép. V.Fertőző Belgyógyászati Osztály felújítása							9 271	9 271			
		14.sz. ép. V.Fertőző Belgyógyászati Osztály felújítása							17 829	17 829			
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**											
		"gizella" fürdőszoba felújítása							10 000	10 000			
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kh-i**											
		26.sz.ép.hőközpont felújítás	16 803	2009					16 000	16 000			
		11.sz.ép. PIC, kisműtő felújítás	118 314	2008-2009	33 591								
		Gyerek o. fűtési rendszer felújítás	336	2009									

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Gyerek o. felújítás	77 151	2008-2009	28 384				31 000	31 000			
		Közműalagút felújítás	216	2008									
		Szennyvízcsatorna felújítás	454	2009									
		Sebészet betegfürdő, mosdó felújítás	1 852	2009									
		Kátyúzási munkálatok	9 140	2009									
		Tető felújítás, bádogos munkálatok	2 165	2009									
		Óvoda víz, melegvíz és hőmennyiségmérő, villamos almérő kiépítés	2 162	2009									
		Fűtési rendszer javítási munkái	3 303	2009									
		I.számú telephely támfal felújítás	1 684	2009									
		23.számú épület, nővérszálló átalakítás	6 740	2009									
		Szemészeti műtő burkolás	549	2009									
		Költöztetés utáni felújítás	804	2008									
		25.sz.ép. Mozgásszervi rehabilitáció felújítás	6 182	2008									
		Kazánház hőcserélők felújítása	7 061	2008-2009									
		Kazánház felújítás	5 220	2008									
		Röntgenberendezés felújítás	11 800	2009					11 800	11 800			
		Épület felújítás	31 000	2009		31 000			-31 000	0			
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**											
		Struktúra átalakítás	172 649	2007-2009	115 481				57 168	57 168			
		Stuktúra átalakítás saját pénzből	44 071	2009					44 071	44 071			
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**											
		Onkológia 3. sz. ép. vizesblokk és nővéröltöző felúj.	18 204	2009		18 204			3 783	21 987			
		3-as és 5-ös épületek szennyvíz csatorna gerincvezeték csere		2009					4 196	4 196			
		16-os épület belső fűtési hálózat korszerűsítése		2009					23 974	23 974			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hungária krt-i épület fűtési rendszerének felújításához kapcsolódóan alapvezetékek, strangok, elzáró szerelvények bontása, szerelése		2009					29 283	29 283			
		Ormánság utca 4. szám alatti lakás; panelprogram keretén belül ablakcsere (Füredi tér 2. Lakásfenntartó Szövetkezet)		2009									
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**											
		nyílászárók gyártása és beépítése III. ütem	16 426	2009		17 200				17 200			
		Csepeli halotthűtő kialakítása	3 796	2009					3 800	3 800			
		Urológiai szoba kialíkítása	3 300	2009					3 300	3 300			
		III. Pszichiátria IV.em. fürdőszoba felújítása	3 558	2009					3 600	3 600			
		Padlóburkolatok cseréje	5 300	2009					5 300	5 300			
		Főigazgatói szoba felújítása	3 375	2009					4 000	4 000			
		gépek, berendezések, felszerelések	6 390	2009		6 390				6 390			
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**											
		Rottenbiller u. rend.részl. felújítása											
		Delej u. vérközp.átal. Serd.Pszichiátriai Osztály											
		Egészségügyi ágazat összesen:	**605 505**		**177 456**	**98 294**	**0**	**0**	**253 844**	**352 138**	**0**	**0**	**0**
		Szociális ágazat											
	2104	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Id. Otth. Rózsa u.**											
		Főzőkonyha részleges felújítása	8 210	2009-2009					8 209	8 209			
	2106	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otth. Halom u.**											
		Gergely u. telephelyen "A" épület szellőző berendezés felújítása	2 300	2009		2 300			-2 300	0			
		Gergely u. telephelyen "A"-"B" ép. összekötő folyosó felúj.	2 300	2009-2009					2 300	2 300			
	2107	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**											

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		"A" épület bejárat felújítás	10 000	2009		10 000				10 000			
	2109	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otth. Pesti út**											
		Erkélykorlátok felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			
	2112	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**											
		Földtávvezeték cseréje	6 605	2009-2009					6 605	6 605			
		Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése	395	2009-2009					395	395			
	2113	**Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó**											
		6 db Félúton Ház teljeskörű nyílászáró cseréje	22 300	2008-2009	10 672				11 628	11 628			
	2114	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**											
		Kazán felújítás	6 250	2009-2009					6 250	6 250			
	2115	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**											
		Gondozási egységek részleges felújítása	5 600	2009		5 600			1 458	7 058			
		Hullámpala tetőfedés cseréje	2 460	2009-2009					2 460	2 460			
		Szennyvíz csatornarendszer részleges felújítása	1 050	2009-2009					1 050	1 050			
	2116	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otth. Kéthely**											
		Otthonház hőszigetelés, burkolás	828	2008-2009					828	828			
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**											
		Gépek, berendezések felújítása	500	2009		500				500			
		Épület felújítása	3 829	2009-2009					3 829	3 829			
	2121	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**											
		Raktárépület részleges felújítása	585	2009		585				585			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2122	**Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**											
		Burkolat felújítás	3 110	2009-2009					2 885	2 885			
		Légtechnikai rendszer felújítása	1 702	2009-2009									
	2123	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**											
		"C" lakóépület külső homlokzat felújítása	1 200	2009-2009					1 200	1 200			
		"C" lakóépület nyílászárók részleges külső felújítása	600	2009-2009					600	600			
		"C" lakóépület fürdőszobák felújítása	5 000	2009-2009					5 000	5 000			
		Szennyvízcsatorna részleges felújítása	400	2009-2009					400	400			
		Fűtési vezetékrendszer részleges felújítása	4 800	2009-2009					4 800	4 800			
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**											
		Fiókintézet konyha vizesblokk felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
		Peresznye foglalkoztató vizesblokk felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			
		Fűtési távvezeték csere Zsira	3 000	2009		3 000				3 000			
		Szociális ágazat összesen:	**100 024**		**10 672**	**28 985**	**0**	**0**	**57 597**	**86 582**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási ágazat											
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**											
		épület részleges felújítása	2 325	2009					2 325	2 325			
	3103	**Vécsey János Kollégium**											
		épület részleges felújítása	1 173	2009					1 173	1 173			
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. és Do.**											
		ablakcsere	2 520	2009					2 520	2 520			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Do. és Gyo.**											
		gépek felújítása	3 450	2009		3 450			22 027	25 477			
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**											
		bútorok felújítása	480	2009					480	480			
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola**											
		ablakcsere	20 000	2009					20 000	20 000			
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szki. és Szi.**											
		épület részleges felújítása	353	2009									
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**											
		tanműhely épület felújítása	5 000	2009					5 000	5 000			
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**											
		épület részleges felújítása	17 225	2009					17 225	17 225			
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szki.**											
		nyílászárók felújítása	23 008	2009		2 500			20 508	23 008			
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**											
		vizesblokk részleges felújítása	791	2009		50			741	791			
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	44 934	2009		3 500			41 434	44 934			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**											
		folyosó felújítása	757	2009					757	757			
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**											
		informatika terem felújítása	20	2009					20	20			
	3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki**											
		épület részleges felújítása	10 000	2009					10 000	10 000			
	3519	**Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki**											
		ablakcsere	2 500	2009									
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	2 000	2009		2 000				2 000			
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**											
		épület részleges felújítása	30 489	2009		5 000			25 489	30 489			
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium**											
		elektronikai kabinet kialakítása	9 500	2009					9 500	9 500			
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**											
		térburkolat és épület felújítása	3 244	2009					2 939	2 939			
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	772	2009									
	3571	**Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**											
		bejárat és lépcsőház felújítása	11 330	2009					11 330	11 330			
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**											

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		épület részleges felújítása	8 548	2009		8 000				8 000			
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**											
		burkolatok felújítása	12 000	2009					12 000	12 000			
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**											
		épület részleges felújítása	4 000	2009		4 000			1 732	5 732			
		Oktatási ágazat összsen:	**216 419**		**0**	**28 500**	**0**	**0**	**207 200**	**235 700**	**0**	**0**	**0**
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat											
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		Melléképület felújítás							2 884	2 884			
		Vizesblokk felújítása		2009					940	940			
		Melléképület homlokzatának felújítása	8 824	2009					5 000	5 000			
	4222	**Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona**											
		"A" épület tetőfelújítás	300	2008	300								
		"C" 1-2 tetőfelújítás	300	2009		300				300			
		"A" épület ablakcsere I. ütem	300	2010							300		
		"A" épület ablakcsere II. ütem	300	2011								300	
		Konyha tetőcsere	300	2012									300
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**10 324**		**300**	**300**	**0**	**0**	**8 824**	**9 124**	**300**	**300**	**300**
		Kulturális Intézmények											
	5101	**Budapest Bábszínház**											
		Tűzi víztartály cseréje	4 000	2009		4 000			-4 000	0			
		Műszaki irodák és festőműhely felújítása	2 805	2009		2 805			-2 805	0			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Az épület egyes helyiségeinek átalakítása		2009					32 726	32 726			
	5102	**Kolibri Színház**											
		Játszóhelyek tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítási, felújítási munkái	2 500	2009		2 500				2 500			
	5114	**Budapesti Operettszínház**											
		Kazánház főköri szivattyú csere	1 000	2009		1 000				1 000			
		Mozsár u. 9. raktár beázás megszünetetése	1 500	2009		1 500				1 500			
		Mozsár porta, porta, raktárszínház, operett shop szőnyegcseréje	1 500	2009		1 500				1 500			
		Szilánk védő biztonsági fóliázás	1 000	2009		1 000				1 000			
		Üdülő csatornázás, járólapozás											
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
		Célfelújítások ÁFA-ja							5 960	5 960			
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**											
		I. Vármúzeum											
		1. Számítástechnikai hálózat bővítése	108	2008	108								
		2. Tetőtér DK-i folyosó tervezés	502	2008	502								
		Kivitelezés	5 500	2009-2010		2 500				2 500	3 000		
		3. Tetőtér vb. kupola lépcső-ajtó tervezés	500	2011								500	
		Kivitelezés	2 500	2012									2500
		II. Aquincumi Múzeum											
		1. Riasztórendszer bővítés	221	2008	221								
		2. Iroda-raktár épület 4 iroda felújítás	984	2008	984								
		3. Fürdőmúzeum pergola felújítás	4 625	2008	4625								
		4. MHSZ ép. szilikát műhely felújítás	2 800	2009		2 800				2 800			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5. MHSZ ép. járóhíd-rézsű	3 500	2010							3 500		
		6. Fedett kőtár régi tetőhéjazat felújítás	2 200	2010							2 200		
		7. Fedett kőtár világítás felújítás	2 000	2011								2 000	
		8. Régi iroda épület elektromos felújítás	2 000	2011								2 000	
		9. MHSZ épület csapadékvíz elvezető	5 000	2012									5 000
		III. Kiscelli Múzeum											
		1. Zártudvar tetőhéjazat felújítás, 3 tetősík	17 239	2008-2010	7209	5 030				5 030	5 000		
		2. Számítástechnikai hálózat bővítése	1 368	2008	1368								
		3. Főépület előcsarnok felújítás: vázlatterv+felmérés	1 140	2008	1140								
		4. Templom déli homlokzat+zártudvar 4. tetősík felúj.	7 000	2011							7 000		
		5. Főépület keleti homlokzat tetőhéjazat felújítás	5 500	2011								5500	
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**											
		Fénymásoló gépek elemeinek felújítása	340	2009		340			4 409	4 749			
	5701	**Fővárosi állat- és Növénykert**											
		Kós-Madárház központi csarnok tetőszerk.felúj.							61 104	61 104			
		Kulturális Intézmények összesen:	**79 332**		**16 157**	**24 975**	**0**	**0**	**97 394**	**122 369**	**20 700**	**10 000**	**7 500**
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**											
		Gépek berendezések és felszerelések felújítása (10 db számítógép felújítása)											
		Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**											
		Vámház krt. vásárcsarnok											
		6 db felvonó felújítás							32 000	32 000			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feldatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Csatorna felújítás							24 500	24 500			
		Lapostető felújítás							30 500	30 500			
		Vizesblokk felújítás											
		2 db mozgólépcső felújítás	6 000	2009		6 000				6 000			
		6 db aknaajtó felújítás	26 400	2009		26 400				26 400			
		Rákóczi téri vcsk											
		4 torony palatető felújítás	54 000	2009		54 000				54 000			
		Előtetők felújítása	13 800	2009		13 800				13 800			
		Kórház utcai vcsk											
		Betonszerkezet részleges felújítás	14 400	2009		14 400				14 400			
		Nagykőrösi úti HCP											
		Catornahálózat és térburkolat részleges felújítás	48 800	2009		48 800				48 800			
		Lapostető felújítás							30 000	30 000			
		Fehérvári úti üzletközpont											
		2 db mozgólépcső felújítás	3 600	2009		3 600				3 600			
		Mozgólépcső görgősor felújítás							12 500	12 500			
		Tömörítőgép felújítás							500	500			
		Kontúrvilágítás felújítás											
		Erzsébet üzletközpont											
		Villámhárítok felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
		Bosnyák tér											
		Szünetmentes felújítás											
		Csarnok és Piac Igazgatóság összsen:	**170 000**		**0**	**170 000**	**0**	**0**	**130 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**											
		Csepeli Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítás	28 800			28 800				28 800			
		Angyalföldi Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítás	11 900			11 900				11 900			
		7 objektum hiradó klimatizálás	5 000			5 000				5 000			
		17 objektum villámvédelmi rendszerek tervezése	3 000			3 000			-1 000	2 000			
		17 objektum külső villámvédelmi rendszerének felúj.	6 500			6 500			-2 050	4 450			
		Budai Tűzmegelőzési Régió ablakcsere	2 800			2 800				2 800			
		FTP "A" épület II. emelet utcafronti ablakok cseréje	2 000			2 000				2 000			
		Kőbányai Tűzőrség legénységi hálók ablak cseréje	3 000			3 000				3 000			
		Kőbányai Tűzőrség udvari homlokzat felújítása	4 000			4 000				4 000			
		Óbudai Tűzőrség utcafronti és északi homlokzat felúj.	3 000			3 000				3 000			
		Rákoskeresztúri Tűzőrség lépcsőházi ablak és bejárati ajtó csere							1 000	1 000			
		Belvárosi Tűzőrség hiradó és szolg.pk.iroda ablak, ajtó csere							800	800			
		Ferencvárosi Tűzőrség teherkapu felújitás							800	800			
		Óbudai Tűzőrség irattári helység felújitása							450	450			
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**1 251 604**		**204 585**	**421 054**	**0**	**0**	**754 859**	**1 175 913**	**21 000**	**10 300**	**7 800**
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			**11 516 736**	**0**	**1 267 465**	**2 836 672**	**0**	**0**	**2 711 818**	**5 548 490**	**2 286 565**	**2 098 492**	**726 792**
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás**											

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		műemlékvédelmi épületek felújítása I.	48 039					48 039	48 039	48 039			
		műemlékvédelmi épületek felújítása II.	10 000				10 000		10 000	10 000			
		Települési Értékvédelmi feladatok összesen:	**58 039**		**0**	**0**	**10 000**	**48 039**	**58 039**	**58 039**	**0**	**0**	**0**
	7232	**FIMÜV ZRT elszámolás**											
		Bp., V.ker. Bajcsy Zs. u. 36-38 sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái	13 517			13 517				13 517			
		Vállalkozási és Vagyonkezelés összesen	**13 517**		**0**	**13 517**	**0**	**0**	**0**	**13 517**	**0**	**0**	**0**
		Hídfelújítás											
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2010	210	8 850 794				8 850 794	11 746	9 503	
		Szabadsághíd felújítása (2007 évi)	5 780 000	2007-2009		1 752 176			4 500	1 756 676			
5303		2007. évi felüljáró felújítása 1. csoport	405 000	2007-2008		219 291				219 291			
5249		2007. évi felüljáró felújítása 2. csoport	435 000	2007-2008		25 459				25 459			
		2008. hídfelújítás	800	2008		800			-800	0			
		2009. évi felüljáró felújítása	1 450 000	2009		1 450 000			-1 450 000	0			
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport							1 054 000	1 054 000			
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport							396 800	396 800			
		Hídfelújítások összesen:	**38 170 800**		**210**	**12 298 520**	**0**	**0**	**4 500**	**12 303 020**	**11 746**	**9 503**	**0**
		Útfelújítás											
		Útfelújítás 2007. évi	10 710 000	2007-2008		1 064 006				1 064 006			
		Útfelújítás 2008. évi	4 512 000	2008-2009		2 924 287				2 924 287			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5493		Útfelújítás 2009. évi	7 550 000	2009-2010	4 512	7 550 000				7 550 000	7 850	20	
		Útfelújítás összesen	**22 772 000**		**4 512**	**11 538 293**	**0**	**0**	**0**	**11 538 293**	**7 850**	**20**	**0**
	7311	**IV. Út- hídfelújítás összesen:**	**60 942 800**		**4 722**	**23 836 813**	**0**	**0**	**4 500**	**23 841 313**	**19 596**	**9 523**	**0**
		A. Lakóépületek											
		III. Sujtás u.-i ltp.											
6000		toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 385	2009		7 385				7 385			
5626		I. cs. toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 214	2008	6 174				247	247			
6026		lapostető szigetelés, bádogos szerkezet felújítás	2 650	2009		2 650				2 650			
6027		földárokban nyomóvezeték kiváltás	1 784	2009		1 784				1 784			
		VIII., Kőbányai út 22.											
6001		radiátorok, vezetékek, elzárók cseréje	3 470	2009		3 470				3 470			
		XI., Keveháza u. 19-21.											
6002		lépcsőházi ablakok cseréje	1 733	2009		1 733				1 733			
6028		felvonó felújítás	1 301	2009		1 301				1 301			
5627		szellőző vezetékek helyreállítása, motorok cseréje	13 104	2008					13 104	13 104			
5629		1. sz. épület pincei víz alapvezeték rendszerének cseréje, elzárók beépítésével	2 565	2008					2 565	2 565			
		XV., Kőrakás park 1-8.											
6003		tetőszigetelés felújítás hőszigetelő réteggel I. ütem	16 117	2009		16 117				16 117			
		XIII. Kassák L. u. 78.											
5630		panelhézag szigetelés felújítása	1 501	2008	1 227				49	49			
		XIV. Sárrét park 4.											
5631		étkező ablakok cseréje	2 496	2008	1 683				67	67			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		XIV. Sárrét park 6.											
5632		étkező ablakok cseréje	2 496	2008	1 770				71	71			
		XV. Kőrakás park 1-8.											
5634		közös konyhák szereőfalainak cseréje	3 494	2008	3 340				135	135			
		Lakóépületek összesen:	**67 310**		**14 194**	**34 440**	**0**	**0**	**16 238**	**50 678**	**0**	**0**	**0**
		B. Nyugdíjasházak											
		IX., Napfény u. 26.	4 069	2009		4 069				4 069			
6004		tetőszigetelés felújítás											
5635		attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496	2008	2 397				96	96			
		XI. Kenderesi u. 4.											
5636		lépcsőházi ablakok cseréje	3 295	2008	2 992				120	120			
		XIV., Bethesda u. 4.											
6006		kazánvezérlés felújítás	474	2009		474				474			
		XIV., Fogarasi út 165-169.											
6007		mozgáskorlátozott lépcsőfelvonó csere	3 120	2009		3 120				3 120			
5637		panelhézag szigetelés, homlokzat felújítása	1 616	2008					1 616	1 616			
5768		ablakok cseréje, felújítása	19 000	2008					15 880	15 880			
		XIV. Ond vezér sétány 7.											
5638		panelhézag szigetelés és tető szigetelés felújítása	1 491	2008	1 427				60	60			
		XXI. Duna u. 2-4.											
5639		tetőszigetelés felújítása	3 274	2008	3 120				125	125			
		XXI., Duna u. 2-4.											
6008		attika és lábazati falszigetelés felújítás	2 939	2009		2 939				2 939			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nyugdíjasházak összesen:	**41 774**		**9 936**	**10 602**	**0**	**0**	**17 897**	**28 499**	**0**	**0**	**0**
6016		**Üresen álló lakások felújítása**	**18 096**			**18 096**				**18 096**			
5642		III. Gázgyári külső lakótelep II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008	6 778				271	271			
5640		III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportok felújítása	10 800	2008	10 033				402	402			
		Önkormányzati lakások felújítása összesen	**18 000**		**16 811**	**0**	**0**	**0**	**673**	**673**	**0**	**0**	**0**
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**	**145 180**		**40 941**	**63 138**	**0**	**0**	**34 808**	**97 946**	**0**	**0**	**0**
		Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+7216+7232+IV.+V.)	**72 676 272**		**1 313 128**	**26 750 140**	**10 000**	**48 039**	**2 809 165**	**29 559 305**	**2 306 161**	**2 108 015**	**726 792**
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**											
6121		Öltöző és vizesblokk felújítása		2009					1 500	1 500			
		Szociális ágazat összesen:			**276 216**	**1 543 282**			**1 500**	**1 544 782**	**191 500**	**0**	**0**
	3111	**Kós Károly Kollégium**											
5867		épület részleges felújítása	150 000	2009-2010		60 000			-60 000	0			
		Oktatási ágazat összesen:			**96 670**	**646 833**			**-60 000**	**586 833**	**436 000**	**212 000**	**65 000**
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**											
		1087 Bp.,Kerepesi út 33.											

B. II. félévet érintő módosítások

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI
Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6109		alagsor, fűtés- és melegvíz rendszerek részleges felújítása							14 000	14 000			
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:			**4 512**	**121 588**			**14 000**	**135 588**	**118 500**	**135 000**	**0**
	7204	**Egészségügyi feladatok**											
		Segély Helyett Esély Alapítvány											
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszter felújítása							18 500	18 500			
		Egészségügyi feladatok összesen:							**18 500**	**18 500**			
	7207	**Mikroszkóp Színpad Kht.**											
		tűzcsappantyú csere, és kiegészítő munkái							813	813			
		Kulturális feladatok összesen:			**30 046**	**70 271**			**813**	**71 084**			
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények					**407 444**	**3 432 456**	**0**	**0**	**-25 187**	**3 407 269**	**1 684 500**	**1 190 200**	**558 000**

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények 8402 címkód

		Tartalékkeret				60 819			-18 500	42 319			
		Egészségügyi ágazat összesen:				**60 819**			**-18 500**	**42 319**			
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék				**16 483**			**-1 500**	**14 983**			
		Szociális ágazat összesen:				**16 483**			**-1 500**	**14 983**			
	8406	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**											
5510		Színházterem felújítása				14 000			-813	13 187			
		Kultúrlási ágazat összesen:				**15 840**			**-813**	**15 027**			

9. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújításai előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+; -)	2009. évi módosított előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények 8402 Címkód összesen:					**93 653**	**940 121**			**-20 813**	**919 308**	**428 500**	**598 000**	**159 000**
Céljelleggel támogatott felújítás összesen: I. + II.					**501 097**	**4 372 577**	**0**	**0**	**-46 000**	**4 326 577**	**2 113 000**	**1 788 200**	**717 000**
	7216	**Települési Értékvédelmi feladatok összesen:**				**58 039**				**58 039**			
	7232	**Vállalkozási és Vagyonkezelés összesen:**				**13 517**				**13 517**			
III. Intézményfelújítás													
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felőjításai összsen:			**204 585**	**1 175 913**				**1 175 913**	**21 000**	**10 300**	**7 800**
	7311	**IV. Út-híd felújítása**			**4 722**	**23 841 313**				**23 841 313**	**19 596**	**9 523**	**0**
	7371	**V. Lakásfelújítása**			**40 941**	**97 946**				**97 946**			
Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)					**751 345**	**29 559 305**	**0**	**0**	**-46 000**	**29 513 305**	**2 306 161**	**2 108 015**	**726 792**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
I. félévi előirányzatot érintő módosítások																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Közlekedési feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése														
		2009. évi érvényes	100,0	2008-2010	14,7	85,3					0,0					
		Módosítás (+,-)	3 500,0			1 000,0					2 500,0					
		Módosított	3 600,0		14,7	1 085,3					2 500,0					
		V. Új induló fejlesztések														
		XIV. ker. Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	15,0	2008-2009		15,0		15,0								
		Módosított	15,0			15,0		15,0								
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz														
		2009. évi érvényes		2003-2011	2 976,9	51,8					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)				610,3					3 223,8	3 253,1				
		Módosított				662,1					3 223,8	3 253,1				
	5772	1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázati előkészítése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	210,0	2009-2010		130,0					80,0					
		Módosított	210,0			130,0					80,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**1 755,3**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**5 803,8**	**3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**108 060,9**	**102 285,1**	**53,0**	**0,0**	**7 749,0**	**98 497,6**	**77 481,8**	**81 090,1**	**75 425,9**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen																
		Módosítás (+,-)				**1 755,3**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**5 803,8**	**3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
Címzett támogatások felhasznált maradványa																
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.														
		2009. évi érvényes	3 776,0	2003-2009	1 479,4	1 869,919										
		Módosítás (+,-)	123,6			123,594										
		Módosított	3 899,6			1 993,513										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**2 923,8**				**300,8**	**260,0**					
		Módosítás (+,-)				**123,6**										
		Módosított				**3 047,4**				**300,8**	**260,0**					
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**123,594**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I. félévi előirányzatot érintő módosítások mindösszesen (a+b)																
		Módosítás (+,-)				**1 878,894**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**5 803,8**	**3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II. félévet érintő előirányzat módosítások																
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Lakásgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)														
		2009. évi érvényes	76,0	2009.		76,0										
		Módosítás (+,-)	15,6			15,6										
		Módosított	91,6			91,6										
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**12 276,3**	**1 707,0**	**9 319,9**	**530,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**12 291.9**	**1 707.0**	**9 319.9**	**530.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1485	5667	Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv) ***feladat megnevezés helyett:***														
		Dél-budapesti régió vízrendezése														
		2009. évi érvényes	54,6	2008-2009	0,3	54,300										
		Módosítás (+,-)														
		Módosított	54,6		0,3	54,300										
	5666	Római parti gát II. ütem építése														
		2009. évi érvényes	70,0	2008-2009		70,000					0,000					
		Módosítás (+,-)	30,0	2008-2010							30,000					
		Módosított	100,0			70,000					30,000					
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen														
		2009. évi érvényes				**424,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**424,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
		Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) garanciális hibajavítási munkái (dologi kiadás)														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	23,3	2009.		23,338										
		Módosított	23,3			23,338										
		Dobos C. Vendéglátóipari Szki garanciális hibajavítási munkái (dologi kiadás)														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	13,1	2009.		13,080										
		Módosított	13,1			13,080										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**3 047,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,8**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**36,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 083,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,8**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**52.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2009. évi érvényes				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
		Módosítás (+,-)				1 930,912	0,000	15,000	0,000	0,0	5 833,8	3 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				171 558,067	103 992,100	9 372,902	530,650	15 076,5	143 256,5	93 175,6	94 174,6	75 451,4	0,0	0,0
A/10		**8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft., törzstőke emelés**														
		2009. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				3,000										
		Módosított				3,000										
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2009. évi érvényes				173 308,636	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
		Módosítás (+,-)				1 933,912	0,000	15,000	0,000	0,0	5 833,8	3 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				175 242,548	103 992,100	11 121,585	530,650	15 076,5	143 256,5	93 175,6	94 174,6	75 451,4	0,0	0,0
		- önkormányzati beruházások				**59 202,195**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**103 992,100**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**11 121,585**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**530,650**										
		- dologi kiadás				**396,018**										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Oktatási és nevelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000					0,0					
		Módosítás (+,-)	250,0	2007-2010		102,000					148,0					
		Módosított	250,0			102,000					148,0					
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000					0,0					
		Módosítás (+,-)	112,5	2007-2010		32,000					80,5					
		Módosított	112,5			32,000					80,5					
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000					0,0					
		Módosítás (+,-)	170,0	2007-2010		48,000					122,0					
		Módosított	170,0			48,000					122,0					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**155,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**32,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**182,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**350,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**337,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**383,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
6001	6009	Főv. Közterület-felügyelet 2009. évi eszközbeszerzései														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	17,8	2009.		17,800										
		Módosított	17,8			17,800										
6005		Főv. Tűzoltóparancsnokság Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,4	2009.		5,429										
		Módosított	5,4			5,429										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Igazgatási feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**239,989**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**23,229**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**263,218**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**205,229**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**350,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások														
		Oktatási és nevelési feladatok														
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2009. évi érvényes	170,0	2007-2010		48,000					122,000					
		Módosítás (+,-)	77,0			77,000					0,000					
		Módosított	247,0			125,000					122,000					
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze														
		2009. évi érvényes	112,5	2007-2010		32,000					80,500					
		Módosítás (+,-)	50,0			50,000										
		Módosított	162,5			82,000					80,500					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**337,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**383,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**127,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**464,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**383,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**127,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN														
		2009. évi érvényes				**772,280**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**32,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**332,229**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**350,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**1104,509**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**383,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Közlekedési feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		21. Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése														
		2009. évi érvényes	3 600,0	2009-2010		1 000,0					2 500,0					
		Módosítás (+,-)	-3 600,0			-1 000,0					-2 500,0					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
		19. XIV. ker. Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2009. évi érvényes	15,0	2008-2009		15,0										
		Módosítás (+,-)	-15,0			-15,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		5. Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz														
		2009. évi érvényes	10 115,9	2003-2011		610,3					3 223,8	3 253,1				
		Módosítás (+,-)				-610,3					-3 223,8	-3 253,1				
		Módosított				0,0					0,0	0,0				
		2. 1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázati előkészítése														
		2009. évi érvényes	210,0	2009-2010		130,0					80,0					
		Módosítás (+,-)				-130,0					-80,0					
		Módosított				0,0					0,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-1 755,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 803,8**	**-3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 342,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33 024,1**	**43 540,9**	**25 685,6**	**26 600,0**	**23 000,0**	**26 300,0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Oktatási és nevelési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
9. Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze																
		2009. évi érvényes	250,0	2007-2010		102,0					148,0					
		Módosítás (+,-)	-250,0			-102,0					-148,0					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
23. Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze																
		2009. évi érvényes	112,5	2007-2010		32,0					80,5					
		Módosítás (+,-)	-112,5			-32,0					-80,5					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
11. Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze																
		2009. évi érvényes	170,0	2007-2010		48,0					122,0					
		Módosítás (+,-)	-170,0			-48,0					-122,0					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				**1 720,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 006,3**	**961,8**	**1 255,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**
		Módosítás (+,-)				**-182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 538,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 655,8**	**961,8**	**1 255,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**
Igazgatási feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Főv. Közterület-felügyelet 2009. évi eszközbeszerzései																
		2009. évi érvényes	17,8	2009.		17,8										
		Módosítás (+,-)	-17,8			-17,8										
		Módosított	0,0			0,0										
3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.																
		2009. évi érvényes	136,0	2009.		136,0										
		Módosítás (+,-)	-5,4			-5,4										
		Módosított	130,6			130,6										
Igazgatási feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				**161,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**115,0**
		Módosítás (+,-)				**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**138,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**115,0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
9.		Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, OCTAX petesejt operációs rendszer bővítése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,5	2009.		6,498										
		Módosított	6,5			6,498										
10.		Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, vaginális UH vizsgálófej														
		2009. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2009.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem														
		2009. évi érvényes	100,0	2009.		100,000										
		Módosítás (+,-)	-8,5			-8,498										
		Módosított	91,5			91,502										
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**1 088,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 048,2**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**	**1 020,0**	**1 220,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 088,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 048,2**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**	**1 020,0**	**1 220,0**
Szociális feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1.		Bútorzatcsere 2009. évi ütem														
		2009. évi érvényes	19,2	2009.		19,2										
		Módosítás (+,-)	-19,2			-19,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		Bútorzatcsere 2009. évi ütem														
5.		Idősek Otthona (Baross u.),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,8	2009.		3,8										
		Módosított	3,8			3,8										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		6. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,5	2009.		3,5										
		Módosított	3,5			3,5										
		7. Idősek Otthona Virág B. u.,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,5	2009.		1,5										
		Módosított	1,5			1,5										
		8. Idősek Otthona Virág B. u., (Ráday G. u.-i telephely)														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0			2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		9. Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,0	2009.		1,0										
		Módosított	1,0			1,0										
		10. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,0	2009.		3,0										
		Módosított	3,0			3,0										
		11. Idősek Otthona Vámosmikola,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,2	2009.		1,2										
		Módosított	1,2			1,2										
		12. Idősek Otthona Vámosmikola, (Visegrádi telephely)														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,2	2009.		1,2										
		Módosított	1,2			1,2										
		13. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2009.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		3. Gép- berendezés pótlás, akadálymentesítés 2009. évi ütem														
		2009. évi érvényes	28,8			28,8										
		Módosítás (+,-)	-28,8			-28,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gép- berendezés pótlás, akadálymentesítés 2009. évi ütem														
		14. Idősek Otthona (Baross u.),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,3			4,3										
		Módosított	4,3			4,3										
		15. Idősek Otthona (Kamaraerdei u.),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,9			2,9										
		Módosított	2,9			2,9										
		16. Idősek Otthona (Kútvölgyi út),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,4			2,4										
		Módosított	2,4			2,4										
		17. Idősek Otthona (Pesti út),														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,0			3,0										
		Módosított	3,0			3,0										
		18. Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,0			3,0										
		Módosított	3,0			3,0										
		19. Idősek Otthona Gyula,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,6			2,6										
		Módosított	2,6			2,6										
		20. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,6			3,6										
		Módosított	3,6			3,6										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		21. Idősek Otthona Szombathely,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,7			0,7										
		Módosított	0,7			0,7										
		22. Idősek Otthona Vámosmikola,														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	6,3			6,3										
		Módosított	6,3			6,3										
		Szociális feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**231,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 093,1**	**1 565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**231,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 093,1**	**1 565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/1		***9112 Évközi indítású beruházások***														
		Módosítás (+,-) összesen				**-1 960,529**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6 154,3**	**-3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/2		***9117 Vállalkozási és vagyonkezelési feladat***														
		2009. évi érvényes	75,0			75,0										
		Módosítás (+,-)	44,3			44,3										
		Módosított	119,3			119,3										
C/4		***9158 Céltartalék a Főv. Önk. Dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás. Tám.***														
		2009. évi érvényes	80,0			80,0										
		Módosítás (+,-)	-80,0			-80,0										
		Módosított	0,0			0,0										
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen:																
		Módosítás (+,-)				**-1 996,197**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6 154,3**	**-3 253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
5. Zágráb úti gondnoki lakás megvásárlása																
2009. évi érvényes			15,6	2009.		15,6										
Módosítás (+,-)			-15,6			-15,6										
Módosított			0,0			0,0										
Lakásgazdálkodási feladatok összesen																
2009. évi érvényes						**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**374,4**	**374,4**	**374,4**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Módosítás (+,-)						**-15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**374,4**	**374,4**	**374,4**	**375,0**	**375,0**	**375,0**
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
8. Forgalomirányítás fejlesztése 2008.																
2009. évi érvényes			100,0	2008.		31,0										
Módosítás (+,-)						-31,0										
Módosított						0,0										
14. M-5 XIX-XX., Nagykőrösi út zajvédelem kiépítése																
2009. évi érvényes			127,0	2008-2010.		77,0					50,0					
Módosítás (+,-)			-127,0			-77,0					-50,0					
Módosított			0,0			0,0					0,0					
18. II., Hidegkúti u. Máriaremete u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók																
2009. évi érvényes			8,0	2008-2009.		8,0										
Módosítás (+,-)			2,0			2,0										
Módosított			10,0			10,0										
22. M5 Nagykőrösi út zajvédelme																
2009. évi érvényes			447,0	2009.		447,0										
Módosítás (+,-)			-447,0			-447,0										
Módosított			0,0			0,0										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		33. XVII. kerületi gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	14,0	2009-2010.		1,5					12,5					
		Módosított	14,0			1,5					12,5					
		34. XIV., Erzsébet királyné útja - Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	15,0	2010.							15,0					
		Módosított	15,0								15,0					
		35. XIX., és XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	574,0	2009-2010.		524,0					50,0					
		Módosított	574,0			524,0					50,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**6 342,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33 024,1**	**43 540,9**	**25 685,6**	**26 600,0**	**23 000,0**	**26 300,0**
		Módosítás (+,-)				**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 315,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33 051,6**	**43 540,9**	**25 685,6**	**26 600,0**	**23 000,0**	**26 300,0**
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		7. Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész ***feladat megnevezés helyett:***														
		Dél-budapesti régió vízrendezése														
		2009. évi érvényes	279,0	2009-2010		25,0					254,0					
		Módosítás (+,-)	1077,4								1022,8					
		Módosított	1356,4			25,0					1276,8					
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 022,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 726,8**	**8 270,2**	**5 894,5**	**8 698,1**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
18. Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2009.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										
Kulturális feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				**313,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**70,0**	**63 909,0**	**500,0**	**450,0**	**4 050,0**
		Módosítás (+,-)				**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**343,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**70,0**	**63 909,0**	**500,0**	**450,0**	**4 050,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
20. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.																
		2009. évi érvényes	465,0	2007-2011		105,0					205,0	105,0				
		Módosítás (+,-)	-67,0			-67,0										
		Módosított	398,0			38,0					205,0	105,0				
31. Budapest, VIII. ker., Bezerédi u. 14-16. sz. ingatlan vásárlása																
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	437,5	2009.		437,5										
		Módosított	437,5			437,5										
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
		2009. évi érvényes				**1 538,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 655,8**	**961,8**	**1 255,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**
		Módosítás (+,-)				**370,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 909,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 655,8**	**961,8**	**1 255,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály																
VII. Egyéb fejlesztések																
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP																
		2009. évi érvényes	43,2	2009-2011		15,8					24,9	2,5				
		Módosítás (+,-)				1,7										
		Módosított				17,5					24,9	2,5				

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen														
		2009. évi érvényes				**15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,9**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,9**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Központi és egyéb feladatok																
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2009. évi érvényes	26,8	2009.		4293,3										
		Módosítás (+,-)				27,5										
		Módosított				4320,8										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**5 371,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3 058,6**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 399,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3 058,6**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
		Módosítás (+,-) összesen				**386,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 050,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
C/5		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**														
		2009. évi érvényes				4,530										
		Módosítás (+,-)				-4,530										
		Módosított				0,000										
C/6		**9168 Múzeumi pályázati önrész**														
		2009. évi érvényes				6,300										
		Módosítás (+,-)				-6,300										
		Módosított				0,000										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/7		**9143 Árfolyamkockázati tartalék**														
		2009. évi érvényes				3911,0										
		Módosítás (+,-)				-2400,0										
		Módosított				1511,0										
C/8		**9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka**														
		2009. évi érvényes				1997,4										
		Módosítás (+,-)				-1997,4										
		Módosított				0,0										
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**-4 021,630**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 050,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2009. évi érvényes				**25 051,276**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3 058,600**	**77 268,643**	**78 953,200**	**37 950,200**	**39 477,200**	**29 470,400**	**41 436,500**
		Módosítás (+,-)				**-1 573,929**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-5 104,000**	**-3 253,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**23 477,347**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3 058,600**	**72 164,643**	**75 700,100**	**37 950,200**	**39 477,200**	**29 470,400**	**41 436,500**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2009. évi érvényes				**31 723,506**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3 058,600**	**77 268,643**	**78 953,200**	**37 950,200**	**39 477,200**	**29 470,400**	**41 436,500**
		Módosítás (+,-)				**-6 017,827**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-5 104,000**	**-3 253,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**25 705,679**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-3 058,600**	**72 164,643**	**75 700,100**	**37 950,200**	**39 477,200**	**29 470,400**	**41 436,500**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből:				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
1000		Egészségügy és sport														
		2009. évi érvényes				1252,994	0,000	219,430	71,965							
		Módosítás (+,-)				2649,009	10,000	0,000	33,710							
		Módosított				3902,003	10,000	219,430	105,675							
2000		Szociális														
		2009. évi érvényes				133,525			10,665							
		Módosítás (+,-)				102,420			30,470							
		Módosított				235,945			41,135							
3000		Oktatás														
		2009. évi érvényes				1658,107			0,000							
		Módosítás (+,-)				1455,334			424,751							
		Módosított				3113,441			424,751							
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem														
		2009. évi érvényes				27,065			1,290							
		Módosítás (+,-)				8,667			0,806							
		Módosított				35,732			2,096							
5000		Kulturális														
		2009. évi érvényes				391,116										
		Módosítás (+,-)				190,764										
		Módosított				581,880										
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet														
		2009. évi érvényes				7,027			0,731							
		Módosítás (+,-)				0,815			0,815							
		Módosított				7,842			1,546							

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság														
		2009. évi érvényes				180,318			0,318							
		Módosítás (+,-)				459,451			0,316							
		Módosított				639,769			0,634							
6007		Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat														
		2009. évi érvényes				3,292			0,000							
		Módosítás (+,-)				3,329			2,682							
		Módosított				6,621			2,682							
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
		2009. évi érvényes				610,000		600,000								
		Módosítás (+,-)				263,560		263,560								
		Módosított				873,560		863,560								
7101		Igazgatási apparátus feladatai														
		2009. évi érvényes				36,395			34,535							
		Módosítás (+,-)				2,905			2,905							
		Módosított				39,300			37,440							
7102		Önkormányzati testület kiadásai														
		2009. évi érvényes				8,701										
		Módosítás (+,-)				3,643										
		Módosított				12,344										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok														
		2009. évi érvényes				93,253										
		Módosítás (+,-)				0,792										
		Módosított				94,045										
8601		Fővárosi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai														
		2009. évi érvényes				0,500										
		Módosítás (+,-)				1,350										
		Módosított				1,850										
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**5 142,039**	**10,000**	**263,560**	**496,455**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
7101		Igazgatási apparátus feladatai														
		2009. évi érvényes				39,300			37,440							
		Módosítás (+,-)				3,188										
		Módosított				42,488			37,440							
8113		Budapesti Közlekedés-szervező Kht.														
		2009. évi érvényes				5,000	0,000									
		Módosítás (+,-)				-5,000	-5,000									
		Módosított				0,000	-5,000									
8707		Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása														
		2009. évi érvényes				0,000		0,000								
		Módosítás (+,-)				2,000		2,000								
		Módosított				2,000		2,000								
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**0,188**	**-5,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2009. évi érvényes				**10 558,019**	**120,806**	**888,019**	**243,620**							
		Módosítás (+,-)				**5 142,227**	**5,000**	**265,560**	**496,455**							
		Módosított				**15 700,246**	**125,806**	**1 153,579**	**740,075**							
		- intézményi beruházás				**13 680,786**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125,806**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**1 153,579**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**740,075**										

10. számú melléklet a 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2008. XII. 31-ig	2009. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
MINDÖSSZESEN (A - D)																
		2009. évi érvényes				**216 362,441**	**104 112,906**	**11 994,604**	**774,270**	**12 017,9**	**214 723,8**	**168 875,7**	**132 124,8**	**114 928,6**	**29 470,4**	**41 436,5**
		Módosítás (+,-)				**1 390,541**	**5,000**	**280,560**	**496,455**	**0,0**	**1 080,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**217 752,982**	**104 117,906**	**12 275,164**	**1 270,725**	**12 017,9**	**215 804,1**	**168 875,7**	**132 124,8**	**114 928,6**	**29 470,4**	**41 436,5**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**74 383,508**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104 117,906**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**12 275,164**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 270,725**										
		- felhalmozási célú tartalék				**25 705,679**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**217 356,964**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				497,200										
DOLOGI KIADÁSOK						**396,018**										

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, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója