FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. december 23. **LIX. évfolyam** **21. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 88/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2264

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 2278

2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2279

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 2280

4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi tervezett kiadásai 2281

5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai 2282

6. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében 2433

7. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 2434

8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2435

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi fejlesztési terve 2437

Budapest Főváros Közgyűlésének 88/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

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

(1) A Közgyűlés a 2009. október 01–december 01. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 876 638 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 876 638 ezer Ft-tal,
csökkenti,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 581 342 696 ezer Ft ban,
módosított bevételi főösszegét 534 131 531 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 47 211 165 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

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

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 145 449 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 125 006 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 5 579 ezer Ft-tal,

c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 14 864 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott 6 967 464 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) csökkenteni a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát forrás csere miatt a Térségi Integrált Szakk. Központ (Dohány u.) fejlesztése feladathoz kapcsolódóan 309 547 ezer Ft-tal,

b) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt, 6 439 615 ezer Ft-tal,

c) megemeli a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatására biztosított 11 849 ezer Ft-tal, az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

d) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a prémium évekre biztosított 26 056 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 7 682 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 959 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 723 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 18 374 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 14 325 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 049 ezer Ft.

e) megemeli a közoktatás-fejlesztési célok támogatására biztosított 180 397 ezer Ft-tal
- az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 128 197 ezer Ft-tal,

- a „8114 FOK Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 52 200 ezer Ft-tal.

(5) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 61 940 ezer Ft-tal több állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében módosítja az alábbi címek előirányzatát:

megemeli

- a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 62 181 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 62 181 ezer Ft-tal,

csökkenti

a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 241 ezer Ft-tal,
valamint az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, 241 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

– személyi juttatások 183 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 58 ezer Ft.

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott 92.662 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 59 772 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 929 ezer Ft,
– dologi kiadások 22 961 ezer Ft.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztus 27-i döntésével 128 álláshellyel véglegesen csökkenti a „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím létszámát.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 2009. októberi 12-ei döntésével jóváhagyta a Budapest Szíve Program II. ütemét, egyben kötelezettséget vállalt

- a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó II. ütem” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2010. évben 445 800 ezer Ft, 2011. évben 1 131 000 ezer Ft),
- a „Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség II. ütem” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2010. évben 197 400 ezer Ft, 2011. évben 424 600 ezer Ft).

Továbbá forrást biztosított a programmal összefüggésben szükséges régészeti feltárások elvégzésére. Ennek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, egyben azonos összeggel megemeli a „7202 Főépítészi feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát a Március 15. tér déli részének régészeti előfeltárási feladataira.

(9) A Fővárosi Közgyűlés egyszeri működési többlettámogatást biztosított a Budapesti Művelődési Központ részére az intézmény által elnyert európai uniós támogatással megvalósuló projektek sikeres végrehajtása érdekében. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 12 320 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(10) A Parking Kft. törzstőkéjének és tagi kölcsönének emelése érdekében megemeli a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulástól származó 2009. I. félévi többletbevétellel a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát 47 000 ezer Ft-tal
továbbá csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 84 000 ezer Ft-tal
Egyidejűleg tervbe vesz az **új** „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül

- az önkormányzati beruházások előirányzatán 70 000 ezer Ft-ot
- a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatán 61 000 ezer Ft-ot

(11) A 2009/2010. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésből adódó központi költségvetésbe benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az alábbi előirányzatok rendezését hajtja végre:

a) az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 54 fő (álláshely) csökkentésével 2009. november 1-jétől 12 219 főben (álláshelyben) állapítja meg

b) a 2008. évi feladatracionalizálás következtében a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 186 216 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli – utólagos elszámolási kötelezettséggel – az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 146 625 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 39 591 ezer Ft,

c) a 2009/2010. évi tanévi feladatváltozások miatt:
egyszeri jelleggel összességében csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 88 643 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra (csökken) 71 991 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra (csökken) 20 660 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások 4 hóra (nő) 4 008 ezer Ft-tal,
– egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,

d) a táboroztatások és gyermekotthoni üdülések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 114 917 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 87 059 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 27 858 ezer Ft.

e) a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2009/2010. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 68 186 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

f) a szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja a szakmai anyagköltségek átrendezését **tartós jelleggel,** 4 hóra „+”, „–” 4 450 ezer Ft összegben az intézmények között, a dologi előirányzatok vonatkozásában,

g) a heti 2 tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódóan:
egyszeri jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 2 508 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra 1 944 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra 564 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,

h) a 40 éves jubileumi jutalmaknak a jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti kifizethetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 104 543 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 80 027 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 24 516 ezer Ft,

i) az intézményátszervezésekből adódó és a rendkívüli feladatok miatt jelentkező kiadások, korrekciók támogatása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 41 310 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 067 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 597 ezer Ft,
– dologi kiadások 38 646 ezer Ft,

j) az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **tartós jelleggel** megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

k) a közszolgáltatási szerződés, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok finanszírozása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 3 905 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát **tartós jelleggel**, 4 hónapra,

l) a kerületi önkormányzatok középfokú oktatási feladatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 12 427 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, **tartós jelleggel**) megemeli a „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,

m) a telephelyek megszűnéséből adódó üzemeltetési költségek megtakarításának korrekciója miatt csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 7 902 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát **tartós jelleggel**, 6 hóra:
- a „3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola” cím előirányzatát 3 255 ezer Ft-tal,
- a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki” cím előirányzatát 4 647 ezer Ft-tal.

(12) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a közszolgáltatási szerződésekben rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 13 920 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát tartós jelleggel, 4 hónapra. A „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ” cím előirányzatát változatlanul hagyja.

(13) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a kulturális, oktatási, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi társadalmi célok megvalósításának támogatására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül az 005-ös törzsszámon a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes keretén a külső személyi juttatás előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel 6 030 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli:

- a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül
  - a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 3 750 ezer Ft-tal,
  - támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
- a „8114 FOK Nonprofit Kft” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
- a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 400 ezer Ft-tal,
- a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 180 ezer Ft-tal.

(14) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok többlet saját forrásigényének biztosítása érdekében:

a) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül **csökkenti** a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” feladat előirányzatát 4 600 ezer Ft-tal.

  így a feladat összköltsége 27 400 ezer Ft-ra módosul. (A feladaton 2008. XII. 31-ig a tényleges felhasználás 13 500 ezer Ft)

  Ezzel egyidejűleg címen belül **tervbe veszi** az:

  - **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) előkészítés”* feladatot, melynek 2008. évi tényleges felhasználása 1 400 ezer Ft, a 2009. évi üteme 1 000 ezer Ft.
  - **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja út) előkészítés”* feladatot, melyek 2008. évi tényleges felhasználása 2 300 ezer Ft, a 2009. évi üteme 1 000 ezer Ft.
  - **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) előkészítés”* feladatot, melynek 2008. évi tényleges felhasználása 1 600 ezer Ft, a 2009. évi üteme 1 000 ezer Ft.
  - **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) előkészítés”* feladatot, melynek 2008. évi tényleges felhasználása 800 ezer Ft,
  - **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út) előkészítés”* feladatot, melynek 2008. évi tényleges felhasználása 1 900 ezer Ft, a 2009. évi üteme 1 600 ezer Ft.

b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül: csökkenti és egyben törli az alábbi feladatokat, tekintettel arra, hogy engedélyokirattal nem rendelkeztek, és kifizetés nem történt:

- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VI. Andrássy út)”* feladat előirányzatát 11 500 ezer Ft-tal.
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VII–XIV. Dózsa Gy. út)”* feladat előirányzatát 8 700 ezer Ft-tal.
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina Krt.)”* feladat előirányzatát 12 600 ezer Ft-tal.
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XX. Jahn F. kórház)”* feladat előirányzatát 2 200 ezer Ft-tal.

továbbá **csökkenti:**

- a *„Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008”* feladat előirányzatát 17 500 ezer Ft-tal.
- a *„Buszsáv program 2008–2010 előkészítés”* feladat előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal.

egyidejűleg **megemeli** a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatot 122 500 ezer Ft-tal.

a hétéves fejlesztési tervben megemeli:

- a *Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)”* feladat 2010. évi ütemét 7 800 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 44 500 ezer Ft, (ebből KMOP 33 300 ezer Ft, saját forrás 11 200 ezer Ft), összköltsége 47 200 ezer Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 3 700 ezer Ft),
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja út)”* feladat 2010. évi ütemét 9 100 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 51 900 ezer Ft, (ebből KMOP 38 900 ezer Ft, saját forrás 13 000 ezer Ft), összköltsége 55 600 ezer Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 4 300 ezer Ft),
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)”* feladat 2010. évi ütemét 11 700 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 74 300 ezer Ft, (ebből KMOP 56 800 ezer Ft, saját forrás 17 500 ezer Ft), összköltsége 77 400 ezer Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 6 300 ezer Ft),
- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)”* feladat 2010. évi ütemét 10 700 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 54 700 ezer Ft, (ebből KMOP 40 000 ezer Ft, saját forrás 14 700 ezer Ft), összköltsége 55 900 ezer Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 4 000 ezer Ft),

- a *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út)”* feladat 2010. évi ütemét 83 200 ezer Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 337 700 ezer Ft, (ebből KMOP 216 800 ezer Ft, saját forrás 120 900 ezer Ft), összköltsége 341 700 ezer Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 38 200 ezer Ft).

(15) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című beruházás előkészítésének fedezetére csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2010, előkészítés”* feladat előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, (így a feladat összköltsége 1 403 800 ezer Ft-ra változik) egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évköz indítású beruházások” címen belül az **új** *„Budapest Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése”* feladatot.

(16) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a „KMOP Támogatású kerékpárutak 2007-2010” c. beruházási célokmány módosításával a tervezési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindíthatósága érdekében javasolom
csökkenteni:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010 előkészítés*” feladat előirányzatát 11 500 ezer Ft-tal, továbbá a feladatot leállítja,
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010”* feladat előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 1 255 000 ezer Ft-tal (ebből KMOP 961 000 ezer Ft, saját forrás 294 000 ezer Ft), továbbá a feladatot leállítja.

Ezzel egyidejűleg a „8403 Önkormányzati fejlesztések címen belül javasolom **tervbe venni** az:

- **új** *„IX–XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 3 295 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 9 025 ezer Ft,
- **új** *„IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 833 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 10 838 ezer Ft,
- **új** *„XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 833 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 10 750 ezer Ft,
- **új** *„XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 5 313 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 11 000 ezer Ft,
- **új** *„III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 5 237 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 10 125 ezer Ft,
- **új** *„XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 850 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 12 500 ezer Ft,
- **új** *„X. ker. Fehér út menti kerékpárút előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 833 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 11 625 ezer Ft,
- **új** *„XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 833 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 11 875 ezer Ft,
- **új** *„XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 8 640 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 12 125 ezer Ft,
- **új** *„XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése”* feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 833 ezer Ft, a feladat 2009. évi üteme 11 637 ezer Ft,

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül javasolom **tervbe venni** az:

- **új** *„IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút ”* feladatot, 2010. évi üteme 193 750 ezer Ft, (ebből KMOP 147 636 ezer Ft, saját forrás 46 114 ezer Ft), összköltsége 206 070 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 36 900 ezer Ft),
- **új** *„IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút”* feladatot, 2010. évi üteme 155 000 ezer Ft, (ebből KMOP 126 398 ezer Ft, saját forrás 28 602 ezer Ft), összköltsége 167 671 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 31 600 millió Ft),
- **új** *„XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz”* feladatot, 2010. évi üteme 75 000 ezer Ft, (ebből KMOP 51 481 ezer Ft, saját forrás 23 519 ezer Ft), összköltsége 87 583 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 12 900 ezer Ft),
- **új** *„XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút”* feladatot, 2010. évi üteme 90 000 ezer Ft, (ebből KMOP 63 695 ezer Ft, saját forrás 26 305 ezer Ft), összköltsége 106 313 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 15 900 millió Ft),
- **új** *„III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal”* feladatot, a feladat 2010. évi üteme 60 000 ezer Ft, (ebből KMOP 51 874 ezer Ft, saját forrás 8 126 ezer Ft), összköltsége 75 362 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 13 000 ezer Ft),
- **új** *„XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv”* feladatot, 2010. évi üteme 87 500 ezer Ft, (ebből KMOP 61 557 ezer Ft, saját forrás 25 943 ezer Ft), összköltsége 101 850 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 15 400 ezer Ft),

- **új** *„X. ker. Fehér út menti kerékpárút”* feladatot, 2010. évi üteme 117.500 ezer Ft, (ebből KMOP 87 121 ezer Ft, átvett EKZ 6 ÖVT-E Kft.-től 16 167 ezer Ft, saját forrás 14 212 ezer Ft), összköltsége 130 958 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 21 800 ezer Ft),
- **új** *„XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz”* feladatot, 2010. évi üteme 150 000 ezer Ft, (ebből KMOP 98 249 ezer Ft, saját forrás 51 751 ezer Ft), összköltsége 163 708 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 24 600 ezer Ft),
- **új** *„XI–XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal”* feladatot, 2010. évi üteme 175 000 ezer Ft, (ebből KMOP 145 828 ezer Ft, saját forrás 29 172 ezer Ft), összköltsége 195 765 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 29 900 ezer Ft),
- **új** *„XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút”* feladatot, 2010. évi üteme 151 250 ezer Ft, (ebből KMOP 127 161 ezer Ft, saját forrás 24 089 ezer Ft), összköltsége 164 720 ezer Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 26 800 ezer Ft).

(17) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i döntésének megfelelően a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola rekonstrukció célokmányának módosítására csökkenti a „9112 Évköz indítású beruházások” címen belül a *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki és Gimnázium rekonstrukció”* feladat előirányzatát 90 000 ezer Ft-tal, melyet *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki rekonstrukció”* feladatra átnevez. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki és Gimnázium rekonstrukció előkészítés”* feladat előirányzatát, melyet *„Széchenyi István Kereskedelmi Szki rekonstrukció előkészítés”* feladatra átnevez.

(18) A Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén döntött a Fővárosi Közterület-felügyelet létszámának 25 fővel való tartós emeléséről 2009. november 1-jétől 2010. december 31-ig. A szükséges forrás biztosítása céljából csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 20 174 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 hónapra **tartós jelleggel** 5 862 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 hónapra **tartós jelleggel** 1 112 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 hónapra **tartós jelleggel** 1 200 ezer Ft,
– intézményi beruházás **egyszeri jelleggel** 12 000 ezer Ft.

(19) A gyermek-és ifjúságvédelmi intézmények magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatának teljesítéséért csökkenti a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazása” cím működési tartalék előirányzatát 19 482 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 15 500 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 982 ezer Ft.

(20) A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából csökkenti a „9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására” cím működési céltartalékát 150 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(21) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (KMOP 4.5.3 – Akadálymentesítés)” című pályázatok ismételt beadására és a nyertes akadálymentesítési pályázat Támogatási Szerződésének megkötésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” feladat 2010. évi ütemét 63 000 ezer Ft-ra módosítja (ebből 21 800 ezer Ft KMOP, saját forrás 41 200 ezer Ft). A feladat összköltsége 68 800 ezer Ft.

(22) A költségvetési rendelet, az engedélyokirat és a támogatási szerződés összhangjának megteremtése érdekében csökkenti:
- a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem. Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, előkészítése”* feladat 2009. évi előirányzatát 91 400 ezer Ft-tal,
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem. Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése”* feladat 2009. évi előirányzatát 913 300 ezer Ft-tal, (ebből KMOP 847 700 ezer Ft, saját forrás 65 600 ezer Ft). 2010. évi ütem 1 499 000 ezer Ft (ebből KMOP 1 200 000 ezer Ft, saját forrás 299 000 ezer Ft). 2011. évi ütem 400 200 ezer Ft (ebből KMOP 298 700 ezer Ft, saját forrás 101 500 ezer Ft). Egyidejűleg címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 1 004 700 ezer Ft-tal,
  A feladat összköltsége 2 090 800 ezer Ft-ra változik. A vállalt önrész összege 273 500 ezer Ft.

(23) A költségvetési rendelet, az engedélyokirat és a támogatási szerződés összhangjának megteremtése érdekében csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem. Reprezentatív kaputérség kiépítése, előkészítése”* feladat 2009. évi előirányzatát 106 900 ezer Ft-tal,
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Budapest Szíve Program I. ütem. Reprezentatív kaputérség kiépítése”* feladat 2009. évi előirányzatát 1 426 600 ezer Ft-tal, (ebből KMOP 1 274 800 ezer Ft, saját forrás 151 800 ezer Ft). 2010. évi ütem 2 161 500 ezer Ft (ebből KMOP 1 746 000 ezer Ft, saját forrás 415 500 ezer Ft). 2011. évi ütem 1 084 300 ezer Ft (ebből KMOP 870 200 ezer Ft, saját forrás 214 100 ezer Ft). Egyidejűleg címen belül megemeli a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* előirányzatát 1 533 500 ezer Ft-tal,
  A feladat összköltsége 3 445 000 ezer Ft-ra változik. A vállalt önrész összege 468 400 ezer Ft.

(24) A „Közvilágítás XXIII. Szentlőrinci út” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím 073-as törzsszámának kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát 184 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út”* feladat előirányzatát, mellyel a feladat összköltsége 18 184 ezer Ft-ra módosul.

(25) A Harrer Pál portrészobor létrehozásának támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8438 Harrer Pál szobor létesítése” cím kiadási, azon belül a támogatási értékű beruházási kiadás előirányzatát.

(26) A roma kulturális programok megvalósításának támogatására, egyszeri jelleggel csökkenti a „9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(27) „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel, valamint közösségi közlekedés fejlesztése – javaslat 4, kis beruházási igényű projekt (VI. Andrássy út, VII–XIV. Dózsa Gy. út; XII. Krisztina krt.; XX. Jahn Ferenc kórház) engedélyokiratainak jóváhagyására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a feladat lezárása miatt csökkenti a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” feladat előirányzatát 13 900 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az

- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) előkészítés”* feladatot 1 000 ezer Ft-tal, (2008. XII. 31-ig tényleges felhasználás 2.300 ezer Ft)
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VI. Andrássy út) előkészítés”* feladatot 1 100 ezer Ft-tal, (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 800 ezer Ft)
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VII–XIV. Dózsa György út) előkészítés”* feladatot 900 ezer Ft-tal, (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 400 ezer Ft)
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XX. Jahn Ferenc kórház) előkészítés”* feladatot 1 000 ezer Ft-tal, (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 400 ezer Ft)
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.) előkészítés”* feladatot 800 ezer Ft-tal, (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 600 ezer Ft)
- **új** *„II. Törökvész úti buszsáv kialakításának előkészítése”* feladatot 2 300 ezer Ft-tal, (3.800 ezer Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 500 ezer Ft)
- **új** *„XI. Budafoki úti buszsáv kialakításának előkészítése”* feladatot 1 200 ezer Ft-tal, (2 000 ezer Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 800 ezer Ft)
- **új** *„XIV. Egressy úti buszsáv kialakításának előkészítése”* feladatot 3 700 ezer Ft-tal, (6 200 ezer Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 2 500 ezer Ft)
- **új** *„XVI. Csömöri úti buszsáv kialakításának előkészítése”* feladatot 1 100 ezer Ft-tal, (1 900 ezer Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 800 ezer Ft)
- **új** *„XVII. Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése”* feladatot 800 ezer Ft-tal, (2 200 ezer Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1 400 ezer Ft).

Továbbá módosítja a 7 éves fejlesztési tervet és tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások céltartaléka” címen belül az alábbi feladatokat:

- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)”* feladatot, melynek 2010. évi üteme 234 600 ezer Ft (ebből KMOP 160.700 ezer Ft, saját forrás 73 900 ezer Ft), összköltsége 237 900 ezer Ft (az összköltségből a vállalt önrész összege 77 200 ezer Ft),
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VI. Andrássy út)”* feladatot 13 400 ezer Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 11 500 ezer Ft,
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (VII–XIV. Dózsa György út)”* feladatot 11 000 ezer Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 8 700 ezer Ft,

- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XX. Jahn Ferenc kórház)”* feladatot 4 600 ezer Ft összköltséggel, melynek 2010. évi üteme: 2 200 ezer Ft,
- **új** *„Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)”* feladatot 14 000 ezer Ft összköltséggel, melynek 2010. évi üteme: 12 600 ezer Ft.

(28) Az informatikai feladatok előirányzatainak rendezése érdekében csökkenti a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 160 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

- az *„Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés”* feladat előirányzatát 47 500 ezer Ft-tal, (2010. évi üteme 17 300 ezer Ft), a feladat összköltsége 166 600 ezer Ft,
- a *„Licenszvásárlás 2006–2009”* feladat előirányzatát 102 500 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 241 700 ezer Ft,
- a *„Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem”* feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, a feladat összköltsége 44 800 ezer Ft.

Az *„E-közbeszerzés projekt”* feladat leállítása miatt törli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az *„E-közbeszerzés projekt”* feladat 2010. évi 17 300 ezer Ft-os ütemét.

(29) A Szent János Kórház, és a Jahn Ferenc Délpesti Kórház KMOP-2009-4.5.3. akadálymentesítési feladatainak megvalósításához csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások céltartaléka” címen belül a *„Fejlesztési pályázatok önrész 2009. ütem*” feladat 2009. évi előirányzatát 4 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tervbe veszi:

- az **új** *„Szent János Kórház akadálymentesítése*” feladatot 2 300 ezer Ft-tal, (2010. évi ütem 31.000 ezer Ft, ebből KMOP támogatás 30.000 ezer Ft, saját forrás 1 000 ezer Ft), a feladat összköltsége 33 300 ezer Ft,
- az **új** *„Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése”* feladatot 2 500 ezer Ft-tal, (2010. évi ütem 34 200 ezer Ft, ebből KMOP támogatás 30 000 ezer Ft, átvett pénzeszköz 3 300 ezer Ft, saját forrás 900 ezer Ft), a feladat összköltsége 36 700 ezer Ft. A feladat összköltségén belül az önrész 6 700 ezer Ft.

(30) A Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítésfelújítás engedélyokiratának jóváhagyásával csökkenti:

a) az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát
  - az *„Egyesített Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet Szent László Kórház telephely, 2. számú épület részleges felújítása”* feladatnál 40 000 ezer Ft-tal,
  - a *„Fővárosi Önkormányzat Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet, „S” jelű épület statikai megerősítése”* feladatnál 7 000 ezer Ft-tal, (2010. évi 15 000 ezer Ft)

b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen az ágazati felújítási tartalékkeretet 20 000 ezer Ft-tal,

Egyidejűleg megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, és tervbe veszi az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítés-felújítás” feladatot 67 000 ezer Ft-tal. (2010. évi előirányzat 15 000 ezer Ft.) A feladat összköltsége 82 000 ezer Ft.

(31) A „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosításával csökkenti az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül a **Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház „B” épület felvonó-felújítás II. ütem** feladat előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 10 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladatot törli. Egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a *„meglévő”* **Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása** feladat előirányzatát. (2009. évi előirányzat 10 000 ezer Ft, 2010. évi üteme 20 000 ezer Ft, 2011. évi üteme 10 000 ezer Ft) A feladat összköltsége 40 000 ezer Ft.

(32) A városnéző buszok indító- és megállóhelyeihez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 7 267 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** *„Városnéző autóbuszok indító- és megállóhelyei*” feladatot. A feladat összköltsége 7 267 ezer Ft.

(33) Az *„Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem”* feladat a fővárosi saját forrás összetételének módosítása miatt a 7 éves fejlesztési tervben szereplő forrásösszetételének változása miatt a feladat 2010. évi fejlesztési előirányzata változatlanul 1 000 000 ezer Ft, amelyből EU (KMOP) támogatás 667 700 ezer Ft, EIB hitel 300 000 ezer Ft és saját forrás 32 300 ezer Ft.

(34) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi határozata alapján a nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatásoknak a támoga-

tottak részéről történt lemondása és visszautalása miatt az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre

a) **csökkenti**

– a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül
  – a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 242 ezer Ft-tal
  – a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát (non-profit szervezeteknek) 603 ezer Ft-tal,
– a „3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 30 ezer Ft-tal,
– a „3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 59 ezer Ft-tal,
– a „3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 77 ezer Ft-tal,
– a „3311 Zrínyi Miklós Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 25 ezer Ft-tal,
– a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 49 ezer Ft-tal,
– a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 84 ezer Ft-tal,

b) **megemeli** a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 1 169 ezer Ft-tal.

(35) A 2020-as olimpia tervezési előkészítését a Főépítészi Iroda végezteti. Az előkészítésre kerülő dokumentáció munkafolyamati ellenőrzéséhez külső szakértő bevonása szükséges. Ehhez a pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „7202 Főépítészi feladatok” cím (065 törzsszám) dologi kiadások előirányzatát 7 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a személyi juttatások, azon belül a külső személyi juttatások előirányzatát.

(36) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 7 015 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli **tartós jelleggel**:
a „3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, 1 265 ezer Ft-tal,
a „3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 608 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 hó, 2 fő 1 396 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 hó, 2 fő 462 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 hóra 1 750 ezer Ft,
a létszámát pedig 2 fővel,
a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 142 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hó, 3 fő 1 047 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hó, 3 fő 348 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 hóra 747 ezer Ft,
a létszámát pedig 3 fővel.

(37) A 2009. évi nyári érettségi és szakmai vizsgák költségelszámolásánál történt adminisztrációs hiba korrigálására csökkenti a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki” cím támogatási és kiadási előirányzatát 60 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 47 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 13 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 691/2009. (V. 14.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy a Kós Károly Kollégiumban a Szemünk Fénye Program keretén belül a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti díj fedezetéül az intézménykorszerűsítési program következtében jelentkező kiadási megtakarításai szolgáljanak. Ennek megfelelően csökkenti a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 289 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(39) A 2009. július 1-jétől hatályos áfa-emelkedés miatt csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 243 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(40) Az Áfa-törvény 2009. július 1-jei változása miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 24 900 ezer Ft-tal,

továbbá feladatok átcsoportosítása miatt csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (032-es törzsszám) 5 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. 30 000 ezer Ft-tal.

(41) A 3 Lépés Segítő Egyesület által visszautalt 540 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(42) A 68/2009.(X. 28.) számú rendeletben: az ifjúságpolitikai céltámogatás külső pályázóinak támogatás tervbevételéhez nyitott **új** „8418 Ifjúságpolitikai támogatás” cím számát „8419 Ifjúságpolitikai támogatás” címre, az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére nyitott **új** „8416 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” cím számát „8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” címre változtatja.

(43) A törvényi kötelezettségekből adódó közegészségügyi feladatok áfa-emelkedésből adódó többletköltségek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5 278 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **tartós jelleggel** megemeli a „7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (patkánymentesség fenntartására 4 725 ezer Ft, szúnyogirtás fenntartására 553 ezer Ft.)

(44) A 2009/2010. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó korábbi közgyűlési előterjesztésből, a nyári tábor adatszolgáltatásából két intézmény kimaradt. Ennek rendezésére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 5 920 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli **egyszeri jelleggel**:

- a „3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 668 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 506 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 162 ezer Ft.

- a „3331 Eötvös József Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4 607 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 3 490 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 117 ezer Ft,

- a „3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki” cím támogatási és kiadási előirányzatát 645 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 489 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 156 ezer Ft.

A diákotthoni csoport adatszolgáltatásait felülvizsgálva, a kimaradt két diákotthoni csoport költségeinek fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 053 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli **egyszeri jelleggel** a „3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 141 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 912 ezer Ft.
Az intézmény létszámkeretét 6 fővel megemeli.
Ennek 2010. évre történő áthúzódó **tartós** hatása 15 957 ezer Ft (ebből: személyi juttatások 12 564 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3 393 ezer Ft).

(45) A 2009. július 1-jétől hatályos áfa-emelkedés miatt csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 267 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(46) A Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszűnéséhez kapcsolódó kiadások fedezeteként csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 255 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(47) A Gazdasági Bizottság 236/2009. (V.19.) számú határozatával támogatásokról döntött az idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka terhére. A támogatottak közül szerződésszegés miatt támogatás visszavonására került sor. Ennek rendezésére csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás (kpi. költségvetési szervnek) előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Idegenforgalmi bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(48) Az Országos Meteorológiai Szolgálattal kötött megállapodás pénzügyi teljesítésének előirányzat-rendezése miatt csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 5 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

(49) A központi költségvetésből kapott 216 507 ezer Ft-tal,

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli az egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 216 507 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 424 939 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 208 432 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti az egyenlegként mutatkozó 15 152 ezer Ft-tal,
a „9300 Általános tartalék” előirányzatát, egyidejűleg a 2009. évi kereset-kiegészítés július-november havi illetménnyel kifizetett összegének rendezésére az alábbiakban módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:
sportintézmények támogatása **csökken** 410 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 177 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 587 ezer Ft-tal,
szociális intézmények támogatása **nő** 33 905 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 117 632 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 83 727 ezer Ft-tal,
oktatási intézmények támogatása **csökken** 65 639 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 207 398 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 273 037 ezer Ft-tal,
– gyermekvédelmi intézmények támogatása **nő** 21 785 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 57 023 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 35 238 ezer Ft-tal,
– kulturális intézmények támogatása **nő** 35 646 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 41 574 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 5 928 ezer Ft-tal,
egyéb intézmények támogatása **nő** 18 958 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 23 541 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 4 583 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 29 093 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 11 096 ezer Ft-tal
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 40 189 ezer Ft-tal

(50) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően megemeli a „8601 Fővárosi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül
- az intézményi működési bevétel előirányzatát 395 ezer Ft-tal,
- a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 3 100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a cím kiadási előirányzatát összesen 3 495 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások előirányzata nő 800 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 300 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 976 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre nő 1 419 ezer Ft-tal.

(51) A Margit híd lezáráshoz kapcsolódó járatsűrítések fedezetének biztosítására csökkenti:
- a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 31 000 ezer Ft-tal,
- a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 101 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az **új** „8138 BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 132 000 ezer Ft-tal.

(52) A közvilágítás szolgáltatásának ez évi forrástöbbletére csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, 70 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7322 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(53) A férőhelyek kiváltása építési feladat végrehajtásával beruházás megvalósításához csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” feladat előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
(2010. évi ütem 340 300 ezer Ft, 2011. évi ütem 33 000 ezer Ft). Egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az **új** „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” megnevezésű feladatot (2010. évi ütem 332 000 ezer Ft, 2011. évi ütem 35 000 ezer Ft).
A „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” feladat összköltsége 617 700 ezer Ft, a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” új feladat összköltsége 392 000 ezer Ft.

(54) Az egyes kerékpár-közlekedés fejlesztési feladatok összevonásának érdekében csökkenti:

a) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
- a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése” feladat (azonosító szám 5302) előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
- a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése” feladat (azonosító szám 5566) előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,

2010. évi ütemét 50 000 ezer Ft-tal,

b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „B+R kerékpártárolók telepítése” feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.

Egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az **új** „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006–2010” feladatot 125 000 ezer Ft-tal.

2010. évi üteme 50 000 ezer Ft, összköltsége 191 500 ezer Ft, 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 16 500 ezer Ft.

(55) A 4-es metró beruházás Kelenföldi pályaudvar őrmezői térségének kapcsolódó felszíni feladataihoz szükséges forrás egy részének biztosításaként csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Délbudai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u–Galvani út) kiépítése” feladat 2010. évi előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal.

Ezzel a feladat összköltsége 3 200 000 ezer Ft-ra csökken, 2010. évi üteme 2 100 000 ezer Ft. 2 007 000 ezer Ft összköltséggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „4-es metró Őrmező kapcsolódó felszíni rendezés” feladatot, 2010. évi üteme 189 000 ezer Ft, 2011. évi üteme 195 000 ezer Ft, 2012. évi üteme 800 000 ezer Ft, 2013. évi üteme 823 000 ezer Ft.

(56) Az oktatási-nevelési intézmények működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 329 434 ezer Ft-tal,

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

a kiadásból:
- – személyi juttatások 38 458 ezer Ft,
- – munkaadókat terhelő járulékok 8 834 ezer Ft,
- – ellátottak pénzbeli juttatásai 2 430 ezer Ft,
- – dologi kiadások 279 712 ezer Ft.

(57) A Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem feladat teljes költség forrásai összetételének végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül *a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II.”* feladat előirányzatát 216 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzatát.

A feladat összköltsége 6 721 128 ezer Ft-ra változik. A feladat 2009. évi fejlesztési előirányzata 2 231 700 ezer Ft, amelyből EU (KMOP) támogatás 1 147 400 ezer Ft, EIB hitel 895 200 ezer Ft, saját forrás 189 100 ezer Ft. A feladat 2010. évi fejlesztési előirányzata 2 265 100 ezer Ft-ra módosul, amelyből EU (KMOP) támogatás 1 123 800 ezer Ft, EIB hitel 769 300 ezer Ft, átvett pénzeszköz 56 600 ezer Ft, saját forrás 315 400 ezer Ft. A feladat összköltsége 6 721 100 ezer Ft.

(58) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ engedélyokiratának jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ előkészítése”* feladat előirányzatát 22 301 ezer Ft-tal, (így a feladat 877 699 ezer Ft-ra módosul). Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
- – személyi juttatások 17 142 ezer Ft,
- – munkaadókat terhelő járulékok 5 159 ezer Ft.

(59) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges többletkiadások előirányzatának biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatát 1 690 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli **tartós jelleggel**:
- a „3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 hóra 300 ezer Ft-tal,
- a „3901 Cigányház – Romano Kher” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 390 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
- – személyi juttatások 1 hóra 524 ezer Ft,
- – munkaadókat terhelő járulékok 1 hóra 141 ezer Ft.
- – dologi kiadások 2 hóra 725 ezer Ft

Létszámkeretét 3 fővel megemeli.

(60) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által bonyolítóként megbízott Országos Széchenyi Könyvtár által a 7 éves továbbképzésre leutalt 10 650 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:
- az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím előirányzatát 380 ezer Ft-tal,
- az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím előirányzatát 5 330 ezer Ft-tal,
- az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím előirányzatát 2 050 ezer Ft-tal,
- az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal,

- az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím előirányzatát 1 540 ezer Ft-tal.

(61) A Kulturális Bizottság 2009. október 22-i döntésének megfelelően csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat részére a „Budapesti Szlovákok Napja” rendezvény támogatására.

(62) A Városrendészeti Bizottság 2009. december16-i döntésének megfelelően csökkenti a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát, a Fővárosi Büntetés-végrehajtó Intézet támogatására.

(63) A Jogi és Ügyrendi Bizottság döntésének megfelelően csökkenti a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (törzsszám: 247) 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(64) Az oktatási ágazatban két 2008-ban befejezett és aktivált fejlesztési feladat esetében a jóteljesítési bankgarancia lehívása történt meg október folyamán. A garanciális hibajavítások elkészültek, ezért a keletkezett maradványok összegével, 8 622 ezer Ft-tal, csökkenti a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

- a „Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) garanciális hibajavítási munkái” feladat dologi kiadási előirányzatát 7 535 ezer Ft-tal,
- a „Dobos C. Vendéglátóipari Szki garanciális hibajavítási munkái” feladat dologi kiadási előirányzatát 1 087 ezer Ft-tal.

(65) A létszámcsökkentés 2009. évi III. ütemére benyújtott pályázaton elnyert 305 615 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék-előirányzatát.

(66) A Heim Pál Gyermekkórház „Tiszta lappal” fővárosi kamasz-szűrő program végrehajtása érdekében egyszeri és eseti jelleggel csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok cím (törzsszám 19) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(67) A 2009. évi fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázatok támogatásához csökkenti a „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék-előirányzatát 6 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(68) A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatai ellátásának biztosítására csökkenti a „9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 57 569 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

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

2. §

(1) Az alaprendelet 7/A. § (1) bekezdésének *e)* pontja helyébe az alábbi *e)* pont lép:
„*e)* Nem vonatkozik a zárolás az „5101 Budapest Bábszínház”, az „5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház”, az „5107 Radnóti Miklós Színház”, az „5109 Vígszínház”, az „5111 Katona József Színház”, az „5114 Budapesti Operettszínház”, a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok” és a „9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék” címekre.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

4. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2009. október 01.–december 01. 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. mellékelettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (3)–(6) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (7)–(68) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (50) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (69) bekezdése** – a kapcsolódó 4. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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**	**151 702 738**	**395**	**151 703 133**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*39 925 978*	*395*	*39 926 373*
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**	**115 167 611**	**7 696 975**	**122 864 586**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*115 167 611*	*7 696 975*	*122 864 586*
1.1.	Normatív hozzájárulások	32 241 592	62 181	32 303 773
1.2.	Központosított előirányzatok	33 139 818	7 489 586	40 629 404
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	5 214 300	0	5 214 300
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 022 879	145 208	8 168 087
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	36 549 022	0	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**	**18 047 190**	**0**	**18 047 190**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*10 553 690*	*0*	*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**	**132 026 693**	**-6 812 650**	**125 214 043**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*92 750 580*	*-6 333 203*	*86 417 377*
	ebből: Tb alapból	77 363 268	0	77 363 268
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	15 387 312	-6 333 203	9 054 109
2.	*Támogatásértékű beruházási bevétel összesen*	*30 437 613*	*-479 447*	29 958 166
	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**	**5 487 887**	**-8 082**	**5 479 805**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 988 766*	*-8 082*	*1 980 684*
2.	*Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 496 896*	*0*	*3 496 896*
3.	*Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*2 225*	*0*	*2 225*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**18 882 683**	**0**	**18 882 683**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*34 305*	*0*	*34 305*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*765 588*	*0*	*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**	**91 940 091**	**0**	**91 940 091**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*91 940 091*	*0*	*91 940 091*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**86 840 157**	**1 404 733**	**88 244 890**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-86 840 157**	**-1 404 733**	**-88 244 890**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**580 466 058**	**876 638**	**581 342 696**

2. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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 közösségi közlekedés támogatása	9 659 422	-6 439 615	3 219 807
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	412 862	92 662	505 524
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Országos Széchenyi Könyvtár által a kulturális intézmények részére a 7 éves továbbképzésre leutalt összeg		10 650	10 650
	Összesen	**14 977 903**	**-6 336 303**	**8 641 600**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Egészségügyi és Szociális célú bizottsági keret céltartaléka	Három Lépés Segítő Egyesület által visszautalt összeg		540	540
Oktatási ágazat fejlesztési kerete	A kivitelező garanciális kötelezettségeinek teljesítése utáni maradvány	36 418	-8 622	27 796
	Összesen	**1 847 299**	**-8 082**	**1 839 217**

3. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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				
Önkormányzati Minisztérum ***(TISZK önerő támogatás)***	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.)	309,547	-309,547	0,000
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	122,280	47,000	169,280
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	216,905	-216,900	0,005
	I.a) Összesen:	**28 936,482**	**-479,447**	**28 457,035**

4. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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**	**308 358 881**	**1 898 807**	**310 257 688**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*95 275 181*	*232 589*	*95 507 770*
	a) személyi juttatások	35 316 422	430 898	35 747 320
	b) munkaadókat terhelő járulékok	11 594 134	-206 709	11 387 425
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	48 083 316	8 400	48 091 716
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	28 400	0	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	*213 083 700*	*1 666 218*	*214 749 918*
	a) személyi juttatások	67 407 250	864 376	68 271 626
	b) munkaadókat terhelő járulékok	20 793 853	-335 359	20 458 494
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	685 370	2 430	687 800
	d) dologi kiadások	72 736 437	526 277	73 262 714
	- felvett hitelek kamata	7 557 700	0	7 557 700
	- többi dologi kiadás	65 178 737	526 277	65 705 014
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	43 851 097	529 609	44 380 706
	f) támogatásértékű működési kiadás	7 579 693	17 885	7 597 578
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	30 000	61 000	91 000
2.	**Felhalmozási kiadások**	**191 651 285**	**-52 317**	**191 598 968**
	a) intézményi beruházások	13 678 936	12 000	13 690 936
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	1 850	0	1 850
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 104 509	0	1 104 509
	d) önkormányzati beruházások	59 202 195	-67 317	59 134 878
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	497 200		497 200
	pénzügyi befektetések	1 156 898	70 000	1 226 898
	e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	104 117 906	0	104 117 906
	f) támogatásértékű beruházási kiadás	12 275 164	3 000	12 278 164
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 270 725	0	1 270 725
3.	**Felújítás**	**29 513 305**	**0**	**29 513 305**
	a) intézményi felújítások	1 189 430	0	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	4 326 577	0	4 326 577
	e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	48 039	0	48 039
	f) támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	0	10 000
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**19 118 600**	**0**	**19 118 600**
5.	**Céltartalékok**	**29 502 769**	**-539 600**	**28 963 169**
	a) működési	3 797 090	-547 598	3 249 492
	b) felhalmozási	25 705 679	7 998	25 713 677
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6.	**Általános tartalék**	**2 321 218**	**-430 252**	**1 890 966**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**86 840 157**	**1 404 733**	**88 244 890**
9.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-86 840 157**	**-1 404 733**	**-88 244 890**
	Kiadások mindösszesen	**580 466 058**	**876 638**	**581 342 696**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	2 044 805	28 279	2 073 084	4 700 852	57 246	4 758 098	5 825 315	73 431	5 898 746	2 827 821	28 742	2 856 563
2. Munkaadókat terhelő járulékok	670 505	-19 281	651 224	1 520 770	-25 778	1 494 992	1 900 381	-52 385	1 847 996	925 157	-13 160	911 997
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 969 417		1 969 417	4 579 048		4 579 048	14 356 795		14 356 795	4 431 535		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)	***4 691 927***	***8 998***	***4 700 925***	***10 818 670***	***31 468***	***10 850 138***	***22 313 400***	***21 046***	***22 334 446***	***8 184 513***	***15 582***	***8 200 095***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	62 000		62 000	850 678		850 678	1 453 018		1 453 018	120 000		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.	9 448		9 448	13 473		13 473	16 674		16 674	2 637		2 637
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 448***	***0***	***71 448***	***864 151***	***0***	***864 151***	***1 648 292***	***0***	***1 648 292***	***122 637***	***0***	***122 637***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 500		25 500				33 569		33 569	10 000		10 000
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	175 267		175 267	99 209		99 209	313 500	20 000	333 500	81 003		81 003
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***200 767***	***0***	***200 767***	***99 209***	***0***	***99 209***	***347 069***	***20 000***	***367 069***	***91 003***	***0***	***91 003***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 964 142**	**8 998**	**4 973 140**	**11 782 030**	**31 468**	**11 813 498**	**24 308 761**	**41 046**	**24 349 807**	**8 398 153**	**15 582**	**8 413 735**
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.	219 447	8 998	228 445	227 013	31 468	258 481	522 702	41 046	563 748	162 643	15 582	178 225
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100		100	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 000		2 000	230		230	4 514 851		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)	**4 964 142**	**8 998**	**4 973 140**	**11 782 030**	**31 468**	**11 813 498**	**24 308 761**	**41 046**	**24 349 807**	**8 398 153**	**15 582**	**8 413 735**
39. Létszámkeret (fő)	**1 193**	**-128**	**1 065**	**2 230**		**2 230**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	2 791 531	27 665	2 819 196	6 183 706	55 931	6 239 637	1 355 237	21 157	1 376 394	2 863 695	36 916	2 900 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok	900 798	-10 942	889 856	2 085 705	-44 666	2 041 039	442 230	-15 782	426 448	919 713	-29 359	890 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 764 881		2 764 881	6 968 053		6 968 053	1 721 131		1 721 131	5 643 006		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)	***6 457 210***	***16 723***	***6 473 933***	***15 237 464***	***11 265***	***15 248 729***	***3 533 598***	***5 375***	***3 538 973***	***9 436 414***	***7 557***	***9 443 971***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	47 908		47 908	30 000		30 000	55 422		55 422	151 967		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.	12 177		12 177	21 283		21 283	4 237		4 237	8 670		8 670
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***276 990***	***0***	***276 990***	***142 900***	***0***	***142 900***	***71 159***	***0***	***71 159***	***160 637***	***0***	***160 637***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				58 800		58 800	101 239		101 239	79 440		79 440
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	80 000		80 000	371 619		371 619	30 080		30 080	69 000		69 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***80 000***	***0***	***80 000***	***430 419***	***0***	***430 419***	***131 319***	***0***	***131 319***	***148 440***	***0***	***148 440***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 814 200**	**16 723**	**6 830 923**	**15 810 783**	**11 265**	**15 822 048**	**3 736 076**	**5 375**	**3 741 451**	**9 745 491**	**7 557**	**9 753 048**
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.	137 276	16 723	153 999	461 680	11 265	472 945	111 030	5 375	116 405	172 376	7 557	179 933
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500		500							50		50
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	22 086		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)	**6 814 200**	**16 723**	**6 830 923**	**15 810 783**	**11 265**	**15 822 048**	**3 736 076**	**5 375**	**3 741 451**	**9 745 491**	**7 557**	**9 753 048**
39. Létszámkeret (fő)	**1 081**		**1 081**	**2 150**		**2 150**	**764**		**764**	**1 265**		**1 265**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	3 712 230	50 529	3 762 759	406 066	5 489	411 555	2 316 941	42 308	2 359 249	35 028 199	427 693	35 455 892
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 141 049	2 055	1 143 104	128 644	-4 040	124 604	863 629	10 144	873 773	11 498 581	-203 194	11 295 387
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 187 204		3 187 204	368 647		368 647	1 948 861	8 400	1 957 261	47 938 578	8 400	47 946 978
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										28 200	0	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)	***8 040 483***	***52 584***	***8 093 067***	***903 357***	***1 449***	***904 806***	***5 129 431***	***60 852***	***5 190 283***	***94 746 467***	***232 899***	***94 979 366***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160 440		160 440	18 757		18 757	599 533		599 533	3 549 723	0	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										10 000	0	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	2 881		2 881	9 940		9 940	105 348	0	105 348
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***164 368***	***0***	***164 368***	***22 663***	***0***	***22 663***	***609 473***	***0***	***609 473***	***4 154 718***	***0***	***4 154 718***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	43 590		43 590							352 138	0	352 138
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	105 026		105 026	64 824		64 824	134 682		134 682	1 524 210	20 000	1 544 210
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***148 616***	***0***	***148 616***	***64 824***	***0***	***64 824***	***134 682***	***0***	***134 682***	***1 876 348***	***20 000***	***1 896 348***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 353 467**	**52 584**	**8 406 051**	**990 844**	**1 449**	**992 293**	**5 873 586**	**60 852**	**5 934 438**	**100 777 533**	**252 899**	**101 030 432**
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.	212 732	52 584	265 316	59 823	1 449	61 272	183 014	60 852	243 866	2 469 736	252 899	2 722 635
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	4 558 961	0	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	99 305	0	99 305
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000		552 000	558 037	0	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	7 757 919	0	7 757 919
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 353 467**	**52 584**	**8 406 051**	**990 844**	**1 449**	**992 293**	**5 873 586**	**60 852**	**5 934 438**	**100 777 533**	**252 899**	**101 030 432**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**185**		**185**	**1 471**		**1 471**	**16 262**	**-128**	**16 134**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	288 223	3 205	291 428	35 316 422	430 898	35 747 320	39 412	103	39 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 553	-3 515	92 038	11 594 134	-206 709	11 387 425	12 782	-183	12 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 738		144 738	48 083 316	8 400	48 091 716	63 551		63 551
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	28 400	0	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)	***528 714***	***-310***	***528 404***	***95 275 181***	***232 589***	***95 507 770***	***115 745***	***-80***	***115 665***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 655		2 655	3 552 378	0	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				10 000	0	10 000			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				219 430	0	219 430			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	270		270	105 618	0	105 618	20		20
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 425***	***0***	***7 425***	***4 162 143***	***0***	***4 162 143***	***1 728***	***0***	***1 728***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				352 138	0	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)	19 072		19 072	1 543 282	20 000	1 563 282	25 632		25 632
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***19 072***	***0***	***19 072***	***1 895 420***	***20 000***	***1 915 420***	***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)**	**555 211**	**-310**	**554 901**	**101 332 744**	**252 589**	**101 585 333**	**143 105**	**-80**	**143 025**
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.	38 713	-310	38 403	2 508 449	252 589	2 761 038	70 818	-80	70 738
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 050	0	1 050			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000		18 000	4 576 961	0	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				99 305	0	99 305			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				558 037	0	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	7 763 017	0	7 763 017	17 037		17 037
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**555 211**	**-310**	**554 901**	**101 332 744**	**252 589**	**101 585 333**	**143 105**	**-80**	**143 025**
39. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**16 407**	**-128**	**16 279**	**10**		**10**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	119 669	74	119 743	159 081	177	159 258	35 475 503	431 075	35 906 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 050	-404	40 646	53 832	-587	53 245	11 647 966	-207 296	11 440 670
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	279 836		279 836	343 387	0	343 387	48 426 703	8 400	48 435 103
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	28 400	0	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)	***440 555***	***-330***	***440 225***	***556 300***	***-410***	***555 890***	***95 831 481***	***232 179***	***96 063 660***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 000		16 000	17 708	0	17 708	3 570 086	0	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	10 000	0	10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	219 430	0	219 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	37		37	57	0	57	105 675	0	105 675
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 037***	***0***	***16 037***	***17 765***	***0***	***17 765***	***4 179 908***	***0***	***4 179 908***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	352 138	0	352 138
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)	1 800		1 800	27 432	0	27 432	1 570 714	20 000	1 590 714
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***1 800***	***0***	***1 800***	***27 432***	***0***	***27 432***	***1 922 852***	***20 000***	***1 942 852***
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)**	**458 392**	**-330**	**458 062**	**601 497**	**-410**	**601 087**	**101 934 241**	**252 179**	**102 186 420**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	144 856		144 856	199 856	0	199 856	8 570 434	0	8 570 434
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	191 245	-330	190 915	262 063	-410	261 653	2 770 512	252 179	3 022 691
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	1 050	0	1 050
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				250	0	250	4 577 211	0	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	99 305	0	99 305
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	558 037	0	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	139 328	0	139 328	7 902 345	0	7 902 345
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**458 392**	**-330**	**458 062**	**601 497**	**-410**	**601 087**	**101 934 241**	**252 179**	**102 186 420**
39. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 436**	**-128**	**16 308**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	250 012	4 004	254 016	213 609	2 856	216 465	182 762	3 155	185 917	387 677	5 065	392 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 760	-2 914	81 846	67 106	-2 389	64 717	60 235	-2 063	58 172	129 523	-3 830	125 693
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 500		1 500	500		500	1 450		1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	227 756		227 756	120 026		120 026	144 352		144 352	263 793		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)	***563 404***	***1 090***	***564 494***	***402 241***	***467***	***402 708***	***387 849***	***1 092***	***388 941***	***782 463***	***1 235***	***783 698***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	993		993	1 000		1 000	4 637		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)	***3 955***	***0***	***3 955***	***1 205***	***0***	***1 205***	***5 927***	***0***	***5 927***	***4 371***	***0***	***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)	15 312		15 312	5 000		5 000	13 500		13 500			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 312***	***0***	***15 312***	***5 000***	***0***	***5 000***	***21 709***	***0***	***21 709***	***2 300***	***0***	***2 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**582 671**	**1 090**	**583 761**	**408 446**	**467**	**408 913**	**415 485**	**1 092**	**416 577**	**789 134**	**1 235**	**790 369**
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.	374 411	1 090	375 501	298 463	467	298 930	252 095	1 092	253 187	420 251	1 235	421 486
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)	**582 671**	**1 090**	**583 761**	**408 446**	**467**	**408 913**	**415 485**	**1 092**	**416 577**	**789 134**	**1 235**	**790 369**
39. Létszámkeret (fő)	**131**		**131**	**98**		**98**	**104**		**104**	**176**		**176**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	561 160	8 064	569 224	423 713	5 577	429 290	552 475	7 071	559 546	478 795	9 904	488 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok	173 503	-5 659	167 844	140 263	-4 113	136 150	179 402	-4 705	174 697	157 494	-3 896	153 598
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	480		480	1 000		1 000	2 624		2 624
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	569 051		569 051	168 391		168 391	545 824		545 824	251 186		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)	***1 305 444***	***2 405***	***1 307 849***	***732 847***	***1 464***	***734 311***	***1 278 721***	***2 366***	***1 281 087***	***890 099***	***6 008***	***896 107***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 030		12 030	1 800		1 800	6 100		6 100	5 870		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.	1 602		1 602	4 000		4 000	2 092		2 092	4 197		4 197
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 632***	***0***	***13 632***	***5 800***	***0***	***5 800***	***8 192***	***0***	***8 192***	***10 067***	***0***	***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)**	**1 344 076**	**2 405**	**1 346 481**	**743 647**	**1 464**	**745 111**	**1 295 913**	**2 366**	**1 298 279**	**903 666**	**6 008**	**909 674**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	510 714		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.	782 247	2 405	784 652	439 287	1 464	440 751	686 744	2 366	689 110	560 849	6 008	566 857
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)	**1 344 076**	**2 405**	**1 346 481**	**743 647**	**1 464**	**745 111**	**1 295 913**	**2 366**	**1 298 279**	**903 666**	**6 008**	**909 674**
39. Létszámkeret (fő)	**285**		**285**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	328 840	7 733	336 573	364 409	15 008	379 417	398 159	19 771	417 930	327 323	5 519	332 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 184	-3 528	105 656	121 507	-2 047	119 460	120 399	-689	119 710	107 971	-3 487	104 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 150		1 150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	207 267	1 495	208 762	184 136	3 405	187 541	241 877	3 223	245 100	240 866		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)	***646 272***	***5 700***	***651 972***	***670 852***	***16 366***	***687 218***	***762 435***	***22 305***	***784 740***	***677 310***	***2 032***	***679 342***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	34 487		34 487	27 628		27 628	12 500		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. nyújtása. visszafiz.. tart.	381		381	977		977	6 103		6 103	1 240		1 240
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 381***	***0***	***4 381***	***35 464***	***0***	***35 464***	***33 731***	***0***	***33 731***	***13 740***	***0***	***13 740***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 000		7 000	11 628		11 628	6 250		6 250
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	43 372		43 372	20 000		20 000				10 000		10 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***43 372***	***0***	***43 372***	***27 000***	***0***	***27 000***	***11 628***	***0***	***11 628***	***16 250***	***0***	***16 250***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**694 025**	**5 700**	**699 725**	**733 316**	**16 366**	**749 682**	**807 794**	**22 305**	**830 099**	**707 300**	**2 032**	**709 332**
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.	468 376	5 700	474 076	505 361	16 366	521 727	536 029	22 305	558 334	409 958	2 032	411 990
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)	**694 025**	**5 700**	**699 725**	**733 316**	**16 366**	**749 682**	**807 794**	**22 305**	**830 099**	**707 300**	**2 032**	**709 332**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	360 189	6 049	366 238	303 694	11 714	315 408	176 603	3 182	179 785	706 699	14 378	721 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok	119 895	-3 983	115 912	97 307	-2 415	94 892	60 350	-2 199	58 151	235 041	-7 278	227 763
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000	300		300	500		500	3 000		3 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	316 306		316 306	216 945	3 048	219 993	138 931		138 931	526 418	2 667	529 085
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)	***798 430***	***2 066***	***800 496***	***618 281***	***12 347***	***630 628***	***376 384***	***983***	***377 367***	***1 471 188***	***9 767***	***1 480 955***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	649		649	3 350		3 350	6 996		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. nyújtása, visszafiz., tart.	2 484		2 484	1 214		1 214	1 396		1 396	3 234		3 234
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 484***	***0***	***5 484***	***1 863***	***0***	***1 863***	***4 746***	***0***	***4 746***	***10 230***	***0***	***10 230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 568		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)	***30 568***	***0***	***30 568***	***828***	***0***	***828***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**834 482**	**2 066**	**836 548**	**620 972**	**12 347**	**633 319**	**381 130**	**983**	**382 113**	**1 493 418**	**9 767**	**1 503 185**
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.	518 106	2 066	520 172	418 980	12 347	431 327	250 534	983	251 517	902 823	9 767	912 590
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)	**834 482**	**2 066**	**836 548**	**620 972**	**12 347**	**633 319**	**381 130**	**983**	**382 113**	**1 493 418**	**9 767**	**1 503 185**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	135 217	2 613	137 830	202 364	4 984	207 348	374 013	16 433	390 446
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 185	-1 516	44 669	61 491	-1 930	59 561	115 586	-1 754	113 832
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 250		3 250	276		276
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	118 732		118 732	137 423	2 099	139 522	254 640	3 477	258 117
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)	***300 744***	***1 097***	***301 841***	***404 528***	***5 153***	***409 681***	***744 581***	***18 156***	***762 737***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 907		5 907	7 390		7 390	14 053		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. nyújtása, visszafiz., tart.	174		174	637		637	2 774		2 774
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 081***	***0***	***6 081***	***8 027***	***0***	***8 027***	***16 827***	***0***	***16 827***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 329		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)	***14 329***	***0***	***14 329***	***585***	***0***	***585***	***2 885***	***0***	***2 885***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**321 154**	**1 097**	**322 251**	**413 140**	**5 153**	**418 293**	**764 293**	**18 156**	**782 449**
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.	195 529	1 097	196 626	283 163	5 153	288 316	532 616	18 156	550 772
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	150		150	600		600
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	29 525		29 525	38 299		38 299	32 877		32 877
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**321 154**	**1 097**	**322 251**	**413 140**	**5 153**	**418 293**	**764 293**	**18 156**	**782 449**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	305 464	4 386	309 850	404 857	14 473	419 330	976 525	5 465	981 990
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 872	-2 717	96 155	136 234	-2 655	133 579	307 993	-8 031	299 962
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	230 333		230 333	178 057	3 547	181 604	787 526		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)	***637 419***	***1 669***	***639 088***	***719 648***	***15 365***	***735 013***	***2 072 044***	***-2 566***	***2 069 478***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 700		9 700	7 191		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)	***10 983***	***0***	***10 983***	***8 792***	***0***	***8 792***	***22 447***	***0***	***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	58 264		58 264
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 000***	***0***	***19 000***	***14 000***	***0***	***14 000***	***58 264***	***0***	***58 264***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**667 402**	**1 669**	**669 071**	**742 440**	**15 365**	**757 805**	**2 152 755**	**-2 566**	**2 150 189**
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.	357 343	1 669	359 012	540 886	15 365	556 251	1 561 822	-2 566	1 559 256
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)	**667 402**	**1 669**	**669 071**	**742 440**	**15 365**	**757 805**	**2 152 755**	**-2 566**	**2 150 189**
39. Létszámkeret (fő)	**136**		**136**	**196**		**196**	**448**		**448**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8 414 559	177 404	8 591 963				8 414 559	177 404	8 591 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 730 301	-73 798	2 656 503				2 730 301	-73 798	2 656 503
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 737	0	27 737				27 737	0	27 737
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 069 836	22 961	6 092 797				6 069 836	22 961	6 092 797
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)	***17 243 184***	***126 567***	***17 369 751***	***0***	***0***	***0***	***17 243 184***	***126 567***	***17 369 751***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	194 810	0	194 810				194 810	0	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. nyújtása. visszafiz.. tart.	41 135	0	41 135				41 135	0	41 135
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***235 945***	***0***	***235 945***	***0***	***0***	***0***	***235 945***	***0***	***235 945***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	86 582	0	86 582				86 582	0	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)	250 948	0	250 948				250 948	0	250 948
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***337 530***	***0***	***337 530***	***0***	***0***	***0***	***337 530***	***0***	***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)**	**17 816 659**	**126 567**	**17 943 226**	**0**	**0**	**0**	**17 816 659**	**126 567**	**17 943 226**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	4 800 857	0	4 800 857				4 800 857	0	4 800 857
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	11 295 873	126 567	11 422 440				11 295 873	126 567	11 422 440
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 976	0	1 976				1 976	0	1 976
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	208 190	0	208 190				208 190	0	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	10 034	0	10 034				10 034	0	10 034
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 422 209	0	1 422 209				1 422 209	0	1 422 209
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**17 816 659**	**126 567**	**17 943 226**	**0**	**0**	**0**	**17 816 659**	**126 567**	**17 943 226**
39. Létszámkeret (fő)	**4 058**	**0**	**4 058**				**4 058**	**0**	**4 058**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	113 193	1 537	114 730	53 324	1 680	55 004	94 018	21	94 039	77 578	1 504	79 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 713	-1 204	34 509	16 340	-9	16 331	29 552	-1 147	28 405	25 207	-955	24 252
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 008	650	108 658	22 786	1 726	24 512	64 706	4 176	68 882	43 892	8 204	52 096
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)	***256 914***	***983***	***257 897***	***92 550***	***3 397***	***95 947***	***188 362***	***3 050***	***191 412***	***146 677***	***8 753***	***155 430***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18		18	390		390	2 318		2 318	1 865		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***18***	***0***	***18***	***390***	***0***	***390***	***2 318***	***0***	***2 318***	***1 865***	***0***	***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)	***2 325***	***0***	***2 325***	***0***	***0***	***0***	***2 173***	***0***	***2 173***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**259 257**	**983**	**260 240**	**92 940**	**3 397**	**96 337**	**192 853**	**3 050**	**195 903**	**148 542**	**8 753**	**157 295**
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.	169 998	983	170 981	77 654	3 397	81 051	156 932	3 050	159 982	124 884	8 753	133 637
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)	**259 257**	**983**	**260 240**	**92 940**	**3 397**	**96 337**	**192 853**	**3 050**	**195 903**	**148 542**	**8 753**	**157 295**
39. Létszámkeret (fő)	57		57	23		23	46	-2	44	36		36

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	34 067	157	34 224	58 632	3 059	61 691	39 632	392	40 024	38 789	371	39 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 430	45	11 475	19 443	-790	18 653	12 535	126	12 661	12 492	134	12 626
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				168		168						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				51 389	-11	51 378						
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)	***45 497***	***202***	***45 699***	***129 652***	***2 258***	***131 910***	***52 167***	***518***	***52 685***	***51 281***	***505***	***51 786***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 626		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***	***1 626***	***0***	***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)**	**45 497**	**202**	**45 699**	**151 278**	**2 258**	**153 536**	**52 167**	**518**	**52 685**	**51 281**	**505**	**51 786**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				11 042		11 042						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	45 497	202	45 699	122 213	2 258	124 471	52 167	518	52 685	51 281	505	51 786
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)	**45 497**	**202**	**45 699**	**151 278**	**2 258**	**153 536**	**52 167**	**518**	**52 685**	**51 281**	**505**	**51 786**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**20**	**-1**	**19**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	180 108	5 566	185 674	117 212	-779	116 433	42 588	428	43 016	114 982	765	115 747
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 629	-1 136	55 493	38 238	-1 685	36 553	14 325	-340	13 985	37 220	-1 051	36 169
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	210 848	3 900	214 748	118 413	50 359	168 772	14 153		14 153	51 064	700	51 764
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)	***449 085***	***8 330***	***457 415***	***273 863***	***47 895***	***321 758***	***71 066***	***88***	***71 154***	***203 266***	***414***	***203 680***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 820		1 820				1 378		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)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 820***	***0***	***1 820***	***0***	***0***	***0***	***1 378***	***0***	***1 378***
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)**	**452 085**	**8 330**	**460 415**	**275 683**	**47 895**	**323 578**	**71 066**	**88**	**71 154**	**204 644**	**414**	**205 058**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	54 000		54 000	60 830		60 830	3 520		3 520	15 200		15 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	368 126	8 330	376 456	211 085	47 895	258 980	57 380	88	57 468	176 474	414	176 888
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)	**452 085**	**8 330**	**460 415**	**275 683**	**47 895**	**323 578**	**71 066**	**88**	**71 154**	**204 644**	**414**	**205 058**
39. Létszámkeret (fő)	**103**	**4**	**107**	**62**	**-4**	**58**	**17**		**17**	**50**		**50**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	61 752	3 496	65 248	215 387	2 573	217 960	68 955	976	69 931	197 433	2 217	199 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 388	184	19 572	67 918	-1 303	66 615	22 127	-574	21 553	64 582	-1 617	62 965
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	600		600	300		300	2 183		2 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 871	589	54 460	190 099	-663	189 436	32 707	5 892	38 599	168 794	685	169 479
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)	***135 411***	***4 269***	***139 680***	***474 504***	***607***	***475 111***	***124 089***	***6 294***	***130 383***	***433 022***	***1 285***	***434 307***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 882		4 882	900		900	7 439		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***	***4 882***	***0***	***4 882***	***900***	***0***	***900***	***7 439***	***0***	***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)												
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)**	**137 411**	**4 269**	**141 680**	**479 386**	**607**	**479 993**	**124 989**	**6 294**	**131 283**	**440 461**	**1 285**	**441 746**
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.	108 602	4 269	112 871	331 802	607	332 409	107 372	6 294	113 666	348 211	1 285	349 496
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							4 620		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)	**137 411**	**4 269**	**141 680**	**479 386**	**607**	**479 993**	**124 989**	**6 294**	**131 283**	**440 461**	**1 285**	**441 746**
39. Létszámkeret (fő)	29	1	30	94	-3	91	32		32	87	1	88

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	323 116	12 985	336 101	162 092	8 855	170 947	515 897	19 421	535 318	30 102		30 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 740	2 259	103 999	53 526	383	53 909	174 727	-1 282	173 445	9 899		9 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 559		1 559	3 082		3 082	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 994	500	107 494	113 468	406	113 874	237 019	2 470	239 489			
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)	***533 639***	***15 744***	***549 383***	***332 168***	***9 644***	***341 812***	***929 433***	***20 609***	***950 042***	***40 001***	***0***	***40 001***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 712		6 712	3 955		3 955	17 510		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 712***	***0***	***6 712***	***3 955***	***0***	***3 955***	***17 510***	***0***	***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***	***2 520***	***0***	***2 520***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**540 351**	**15 744**	**556 095**	**336 123**	**9 644**	**345 767**	**949 463**	**20 609**	**970 072**	**40 001**	**0**	**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.	492 452	15 744	508 196	305 114	9 644	314 758	883 132	20 609	903 741	40 001		40 001
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				646		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)	**540 351**	**15 744**	**556 095**	**336 123**	**9 644**	**345 767**	**949 463**	**20 609**	**970 072**	**40 001**	**0**	**40 001**
39. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**88**	**3**	**91**	**255**	**15**	**270**	**11**		**11**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	608 250	10 282	618 532	314 534	8 335	322 869	28 003		28 003	53 500		53 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	193 294	-5 654	187 640	99 928	-2 570	97 358	8 740		8 740	16 977		16 977
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 528		4 528									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	165 378	878	166 256	142 398	8 904	151 302						
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)	***971 450***	***5 506***	***976 956***	***556 860***	***14 669***	***571 529***	***36 743***	***0***	***36 743***	***70 477***	***0***	***70 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 654		4 654	24 244		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 654***	***0***	***4 654***	***24 244***	***0***	***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)**	**976 104**	**5 506**	**981 610**	**581 104**	**14 669**	**595 773**	**36 743**	**0**	**36 743**	**70 477**	**0**	**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.	953 751	5 506	959 257	482 718	14 669	497 387	36 743		36 743	70 477		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)	**976 104**	**5 506**	**981 610**	**581 104**	**14 669**	**595 773**	**36 743**	**0**	**36 743**	**70 477**	**0**	**70 477**
39. Létszámkeret (fő)	**288**	**1**	**289**	**129**	**1**	**130**	**12**		**12**	**22**		**22**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	83 791		83 791	579 524	22 771	602 295	26 579	524	27 103	48 801		48 801
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 812		26 812	182 565	-2 104	180 461	8 809	152	8 961	16 028		16 028
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 698		6 698						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				190 930	16 571	207 501						
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)	***110 603***	***0***	***110 603***	***959 717***	***37 238***	***996 955***	***35 388***	***676***	***36 064***	***64 829***	***0***	***64 829***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				11 575		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***11 575***	***0***	***11 575***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				25 477		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***	***44 477***	***0***	***44 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**110 603**	**0**	**110 603**	**1 015 769**	**37 238**	**1 053 007**	**35 388**	**676**	**36 064**	**64 829**	**0**	**64 829**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				25 799		25 799						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	110 603		110 603	923 256	37 238	960 494	35 388	676	36 064	64 829		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)	**110 603**	**0**	**110 603**	**1 015 769**	**37 238**	**1 053 007**	**35 388**	**676**	**36 064**	**64 829**	**0**	**64 829**
39. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**272**		**272**	**10**	**1**	**11**	**20**		**20**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	231 521	8 499	240 020	521 840	19 259	541 099	40 196	841	41 037	37 712		37 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 906	-481	68 425	167 090	-1 990	165 100	13 948	269	14 217	12 880		12 880
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 297		2 297	4 083		4 083						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	82 619		82 619	208 561	4 882	213 443						
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)	***385 343***	***8 018***	***393 361***	***901 574***	***22 151***	***923 725***	***54 144***	***1 110***	***55 254***	***50 592***	***0***	***50 592***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 586		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)	***4 586***	***0***	***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)**	**404 929**	**8 018**	**412 947**	**902 809**	**22 151**	**924 960**	**54 144**	**1 110**	**55 254**	**50 592**	**0**	**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.	364 052	8 018	372 070	746 472	22 151	768 623	54 144	1 110	55 254	50 592		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)	**404 929**	**8 018**	**412 947**	**902 809**	**22 151**	**924 960**	**54 144**	**1 110**	**55 254**	**50 592**	**0**	**50 592**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**1**	**109**	**216**	**5**	**221**	**16**		**16**	**14**		**14**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	82 293	2 641	84 934	229 883	4 856	234 739	181 170	4 572	185 742	165 600	2 130	167 730
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 391	845	29 236	71 607	-483	71 124	57 112	-814	56 298	54 681	-1 444	53 237
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 081		4 081	4 279		4 279	4 420		4 420
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				92 218	13 912	106 130	100 606		100 606	65 853	2 000	67 853
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)	***110 684***	***3 486***	***114 170***	***397 789***	***18 285***	***416 074***	***343 167***	***3 758***	***346 925***	***290 554***	***2 686***	***293 240***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 681		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 681***	***0***	***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)**	**110 684**	**3 486**	**114 170**	**399 470**	**18 285**	**417 755**	**344 425**	**3 758**	**348 183**	**291 074**	**2 686**	**293 760**
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.	110 684	3 486	114 170	378 421	18 285	396 706	269 198	3 758	272 956	288 574	2 686	291 260
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)	**110 684**	**3 486**	**114 170**	**399 470**	**18 285**	**417 755**	**344 425**	**3 758**	**348 183**	**291 074**	**2 686**	**293 760**
39. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**117**		**117**	**86**	**1**	**87**	**94**		**94**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	127 835	-8	127 827	220 801	9 212	230 013	6 120 690	159 138	6 279 828			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 344	-1 585	39 759	73 844	-753	73 091	1 965 987	-26 574	1 939 413			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 132		4 132	43 746	0	43 746			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 262		43 262	77 840	17 700	95 540	2 757 876	144 430	2 902 306			
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)	***212 441***	***-1 593***	***210 848***	***376 617***	***26 159***	***402 776***	***10 891 619***	***276 994***	***11 168 613***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							105 566	0	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. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 566***	***0***	***105 566***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							31 495	0	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)							55 000	0	55 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86 495***	***0***	***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)**	**212 441**	**-1 593**	**210 848**	**376 617**	**26 159**	**402 776**	**11 083 680**	**276 994**	**11 360 674**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	3 020		3 020	577 580	0	577 580			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	199 191	-1 593	197 598	360 887	26 159	387 046	9 730 357	276 994	10 007 351			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 446	0	1 446			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 718	0	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							18 810	0	18 810			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 205	0	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	750 564	0	750 564			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**212 441**	**-1 593**	**210 848**	**376 617**	**26 159**	**402 776**	**11 083 680**	**276 994**	**11 360 674**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	57	-2	55	116	4	120	2 863	26	2 889			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	320 453	6 306	326 759	214 994	7 251	222 245	212 589	21 810	234 399	179 432	2 972	182 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 595	-1 305	99 290	69 987	-2 143	67 844	69 335	-635	68 700	58 903	-1 405	57 498
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	300		300				184		184
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 876	640	87 516	49 189	9 360	58 549	67 809	18 130	85 939	85 785	4 525	90 310
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)	***508 224***	***5 641***	***513 865***	***334 620***	***14 468***	***349 088***	***350 233***	***39 305***	***389 538***	***324 304***	***6 092***	***330 396***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 345		9 345				2 751		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)	***9 345***	***0***	***9 345***	***0***	***0***	***0***	***2 751***	***0***	***2 751***	***220***	***0***	***220***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	480		480									
18. Felúítási 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)	***480***	***0***	***480***	***21 917***	***0***	***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)**	**518 049**	**5 641**	**523 690**	**356 537**	**14 468**	**371 005**	**359 984**	**39 305**	**399 289**	**339 524**	**6 092**	**345 616**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 610		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.	398 687	5 641	404 328	323 760	14 468	338 228	348 428	39 305	387 733	302 700	6 092	308 792
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				1 100		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)	**518 049**	**5 641**	**523 690**	**356 537**	**14 468**	**371 005**	**359 984**	**39 305**	**399 289**	**339 524**	**6 092**	**345 616**
39. Létszámkeret (fő)	**127**	**1**	**128**	**103**	**-1**	**102**	**102**	**6**	**108**	**93**		**93**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	206 696	4 615	211 311	273 261	8 372	281 633	185 039	2 403	187 442	129 245	720	129 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 656	-1 273	62 383	84 703	-974	83 729	59 034	-1 444	57 590	40 677	-1 257	39 420
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				700		700	1 000		1 000	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 544	5 984	74 528	81 909	5 617	87 526	77 353	682	78 035	31 166	4 900	36 066
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)	***338 896***	***9 326***	***348 222***	***440 573***	***13 015***	***453 588***	***322 426***	***1 641***	***324 067***	***201 138***	***4 363***	***205 501***
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***	***472***	***0***	***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							30 880		30 880
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 880***	***0***	***30 880***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**350 312**	**9 326**	**359 638**	**441 045**	**13 015**	**454 060**	**322 426**	**1 641**	**324 067**	**232 018**	**4 363**	**236 381**
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.	294 700	9 326	304 026	404 567	13 015	417 582	283 180	1 641	284 821	210 211	4 363	214 574
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)	**350 312**	**9 326**	**359 638**	**441 045**	**13 015**	**454 060**	**322 426**	**1 641**	**324 067**	**232 018**	**4 363**	**236 381**
39. Létszámkeret (fő)	95	5	100	118	3	121	72		72	54		54

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	156 333	2 284	158 617	145 988	3 353	149 341	284 821	8 264	293 085	608 982	17 822	626 804
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 550	-1 227	47 323	45 711	-630	45 081	91 576	-531	91 045	200 371	-913	199 458
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	350		350	1 744		1 744	3 130		3 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 239	6 653	67 892	64 942	6 376	71 318	133 991	2 047	136 038	134 512	8 377	142 889
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)	***266 522***	***7 710***	***274 232***	***256 991***	***9 099***	***266 090***	***512 132***	***9 780***	***521 912***	***946 995***	***25 286***	***972 281***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				179		179	29 260		29 260	7 104		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***	***179***	***0***	***179***	***29 260***	***0***	***29 260***	***7 104***	***0***	***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***	***62 000***	***0***	***62 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**297 522**	**7 710**	**305 232**	**257 170**	**9 099**	**266 269**	**541 392**	**9 780**	**551 172**	**1 016 099**	**25 286**	**1 041 385**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 433		12 433	15 000		15 000	28 050		28 050	21 381		21 381
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	274 342	7 710	282 052	225 115	9 099	234 214	423 329	9 780	433 109	797 472	25 286	822 758
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)	**297 522**	**7 710**	**305 232**	**257 170**	**9 099**	**266 269**	**541 392**	**9 780**	**551 172**	**1 016 099**	**25 286**	**1 041 385**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**1**	**74**	**57**	**1**	**58**	**97**	**1**	**98**	**191**	**-20**	**171**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	43 722		43 722	316 914	6 831	323 745	459 450	2 175	461 625	463 727	4 806	468 533
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 899		13 899	100 327	-1 547	98 780	142 086	-4 045	138 041	136 724	-2 648	134 076
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 748		1 748	820		820	3 629		3 629
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				82 838	5 965	88 803	201 548	2 605	204 153	108 169	1 126	109 295
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)	***57 621***	***0***	***57 621***	***501 977***	***11 249***	***513 226***	***805 904***	***735***	***806 639***	***712 249***	***3 284***	***715 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 438		10 438	49 737		49 737	26 540		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. nyújtása, visszafiz., tart.										15 000		15 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 438***	***0***	***10 438***	***49 737***	***0***	***49 737***	***41 540***	***0***	***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)				50 000		50 000	15 000		15 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**57 621**	**0**	**57 621**	**562 415**	**11 249**	**573 664**	**875 641**	**735**	**876 376**	**753 789**	**3 284**	**757 073**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				25 227		25 227	88 000		88 000	24 179		24 179
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	57 621		57 621	486 768	11 249	498 017	708 477	735	709 212	586 779	3 284	590 063
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)	**57 621**	**0**	**57 621**	**562 415**	**11 249**	**573 664**	**875 641**	**735**	**876 376**	**753 789**	**3 284**	**757 073**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**126**	**8**	**134**	**195**	**-6**	**189**	**160**	**2**	**162**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	475 548	5 395	480 943	198 432	6 182	204 614	302 857	-3 405	299 452	183 268	-1 019	182 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 139	-5 000	142 139	65 354	-491	64 863	98 640	-3 623	95 017	52 717	-2 201	50 516
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146		2 146	500		500	330		330	204		204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	151 280	17 077	168 357	117 543	1 133	118 676	25 524	6 950	32 474	46 019	1 280	47 299
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)	***777 113***	***17 472***	***794 585***	***381 829***	***6 824***	***388 653***	***427 351***	***-78***	***427 273***	***282 208***	***-1 940***	***280 268***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 145		12 145	4 735		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 145***	***0***	***12 145***	***4 735***	***0***	***4 735***	***1 546***	***0***	***1 546***	***1 209***	***0***	***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)	***17 225***	***0***	***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)	**806 483**	**17 472**	**823 955**	**426 564**	**6 824**	**433 388**	**438 897**	**-78**	**438 819**	**283 417**	**-1 940**	**281 477**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	31 279		31 279	91 000		91 000	6 907		6 907	7 264		7 264
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	717 298	17 472	734 770	323 553	6 824	330 377	393 968	-78	393 890	250 755	-1 940	248 815
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)	**806 483**	**17 472**	**823 955**	**426 564**	**6 824**	**433 388**	**438 897**	**-78**	**438 819**	**283 417**	**-1 940**	**281 477**
39. Létszámkeret (fő)	**210**	**-1**	**209**	**80**	**4**	**84**	**111**	**-15**	**96**	**73**	**-4**	**69**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	461 552	7 950	469 502	713 615	11 950	725 565	486 223	6 513	492 736	203 032	2 835	205 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 610	-2 611	146 999	199 762	-2 910	196 852	147 231	-3 414	143 817	64 745	-1 848	62 897
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 537		1 537	16 342		16 342	1 787		1 787	1 328		1 328
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	233 468	14 291	247 759	150 627	20 236	170 863	114 577	18 941	133 518	62 185	8 801	70 986
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)	***846 167***	***19 630***	***865 797***	***1 080 346***	***29 276***	***1 109 622***	***759 218***	***22 040***	***781 258***	***331 290***	***9 788***	***341 078***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	376 669		376 669	3 130		3 130	6 349		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)	***478 669***	***0***	***478 669***	***3 130***	***0***	***3 130***	***6 349***	***0***	***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)	**1 324 836**	**19 630**	**1 344 466**	**1 083 476**	**29 276**	**1 112 752**	**765 567**	**22 040**	**787 607**	**332 250**	**9 788**	**342 038**
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.	862 502	19 630	882 132	879 874	29 276	909 150	671 434	22 040	693 474	305 256	9 788	315 044
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)	**1 324 836**	**19 630**	**1 344 466**	**1 083 476**	**29 276**	**1 112 752**	**765 567**	**22 040**	**787 607**	**332 250**	**9 788**	**342 038**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**7**	**183**	**252**	**-21**	**231**	**164**	**2**	**166**	**86**	**-2**	**84**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	181 122	1 645	182 767	319 950	1 776	321 726	205 638	937	206 575	344 140	6 190	350 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 633	-1 636	52 997	101 377	-2 206	99 171	64 160	-1 900	62 260	102 168	-1 547	100 621
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28		28	1 464		1 464	700		700	7 243		7 243
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 724	700	81 424	109 794	1 900	111 694	99 718	9 665	109 383	208 628	2 100	210 728
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)	***316 507***	***709***	***317 216***	***532 585***	***1 470***	***534 055***	***370 216***	***8 702***	***378 918***	***662 179***	***6 743***	***668 922***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 180		1 180	10 800		10 800	31 071		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***	***31 071***	***0***	***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)	***4 486***	***0***	***4 486***	***3 468***	***0***	***3 468***	***46 770***	***0***	***46 770***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**323 993**	**709**	**324 702**	**537 233**	**1 470**	**538 703**	**427 786**	**8 702**	**436 488**	**693 250**	**6 743**	**699 993**
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.	285 997	709	286 706	480 833	1 470	482 303	392 810	8 702	401 512	591 927	6 743	598 670
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)	**323 993**	**709**	**324 702**	**537 233**	**1 470**	**538 703**	**427 786**	**8 702**	**436 488**	**693 250**	**6 743**	**699 993**
39. Létszámkeret (fő)	**65**	**1**	**66**	**86**		**86**	**69**	**-1**	**68**	**98**	**2**	**100**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	368 819	4 385	373 204	228 231	6 210	234 441	8 874 073	157 528	9 031 601
2. Munkaadókat terhelő járulékok	117 491	-1 189	116 302	71 077	-492	70 585	2 762 238	-53 045	2 709 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424		6 424	2 997		2 997	57 385	0	57 385
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	138 429	1 406	139 835	83 739	1 400	85 139	2 958 125	188 867	3 146 992
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							13 200	0	13 200
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)	***631 163***	***4 602***	***635 765***	***386 044***	***7 118***	***393 162***	***14 665 021***	***293 350***	***14 958 371***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000				594 256	0	594 256
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							102 000	0	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. nyújtása, visszafiz., tart.							15 000	0	15 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***711 256***	***0***	***711 256***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							42 705	0	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	328 521	0	328 521
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***371 226***	***0***	***371 226***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**635 163**	**4 602**	**639 765**	**387 044**	**7 118**	**394 162**	**15 747 503**	**293 350**	**16 040 853**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	16 943		16 943	15 712		15 712	758 009	0	758 009
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	504 010	4 602	508 612	341 096	7 118	348 214	13 127 449	293 350	13 420 799
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 900	0	5 900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	255		255	128		128	17 687	0	17 687
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							372 735	0	372 735
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	904		904	586		586	41 635	0	41 635
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							56 129	0	56 129
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 225	0	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	113 051		113 051	29 522		29 522	1 365 634	0	1 365 634
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**635 163**	**4 602**	**639 765**	**387 044**	**7 118**	**394 162**	**15 747 503**	**293 350**	**16 040 853**
39. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**67**	**1**	**68**	**3 309**	**-26**	**3 283**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	173 335	5 803	179 138	307 437	356	307 793	202 993	1 989	204 982	418 530	8 058	426 588
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 567	-857	53 710	93 772	-2 926	90 846	63 577	-1 533	62 044	134 824	-2 207	132 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	708		708	3 720		3 720	2 080		2 080	1 758		1 758
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 621	719	87 340	73 047	4 832	77 879	61 729	5 272	67 001	107 124	6 931	114 055
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)	***315 231***	***5 665***	***320 896***	***477 976***	***2 262***	***480 238***	***330 379***	***5 728***	***336 107***	***662 236***	***12 782***	***675 018***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 249		12 249	5 765		5 765	14 818		14 818	74 152		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 249***	***0***	***12 249***	***5 765***	***0***	***5 765***	***14 818***	***0***	***14 818***	***74 152***	***0***	***74 152***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 008		23 008				791		791	44 934		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)	***23 008***	***0***	***23 008***	***0***	***0***	***0***	***10 791***	***0***	***10 791***	***54 934***	***0***	***54 934***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**350 488**	**5 665**	**356 153**	**483 741**	**2 262**	**486 003**	**355 988**	**5 728**	**361 716**	**791 322**	**12 782**	**804 104**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 478		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.	292 261	5 665	297 926	422 560	2 262	424 822	307 837	5 728	313 565	628 924	12 782	641 706
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)	**350 488**	**5 665**	**356 153**	**483 741**	**2 262**	**486 003**	**355 988**	**5 728**	**361 716**	**791 322**	**12 782**	**804 104**
39. Létszámkeret (fő)	73	3	76	116	-8	108	82	1	83	163	10	173

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	288 479	4 492	292 971	235 655	1 545	237 200	210 355	3 905	214 260	205 710	3 412	209 122
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 144	-1 680	88 464	68 412	-1 844	66 568	65 660	-1 156	64 504	63 131	-1 291	61 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	398		398				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 041	3 790	57 831	46 184	6 702	52 886	60 131	1 293	61 424	69 599	3 878	73 477
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)	***433 164***	***6 602***	***439 766***	***351 849***	***6 403***	***358 252***	***336 146***	***4 042***	***340 188***	***338 690***	***5 999***	***344 689***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500	44 186		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***0***	***500***	***44 186***	***0***	***44 186***	***24 309***	***0***	***24 309***	***1 200***	***0***	***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***	***53***	***0***	***53***	***0***	***0***	***0***	***12 857***	***0***	***12 857***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**433 664**	**6 602**	**440 266**	**396 088**	**6 403**	**402 491**	**360 455**	**4 042**	**364 497**	**352 747**	**5 999**	**358 746**
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.	413 137	6 602	419 739	322 599	6 403	329 002	284 282	4 042	288 324	320 607	5 999	326 606
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)	**433 664**	**6 602**	**440 266**	**396 088**	**6 403**	**402 491**	**360 455**	**4 042**	**364 497**	**352 747**	**5 999**	**358 746**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**93**	**-6**	**87**	**80**	**1**	**81**	**83**	**-2**	**81**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	371 398	6 488	377 886	164 964	420	165 384	220 794	-1 779	219 015	418 234	-1 204	417 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 798	-755	107 043	51 339	-1 687	49 652	70 818	-2 436	68 382	128 223	-4 719	123 504
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 709		1 709				340		340	217		217
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 838	3 634	70 472	48 119	3 092	51 211	47 931	5 578	53 509	251 294	4 715	256 009
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)	***547 743***	***9 367***	***557 110***	***264 422***	***1 825***	***266 247***	***340 033***	***1 363***	***341 396***	***797 968***	***-1 208***	***796 760***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 098		6 098	6 883		6 883	21 531		21 531	204 933		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 098***	***0***	***6 098***	***6 883***	***0***	***6 883***	***21 531***	***0***	***21 531***	***360 333***	***0***	***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)	***10 757***	***0***	***10 757***	***0***	***0***	***0***	***12 020***	***0***	***12 020***	***40 000***	***0***	***40 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**564 598**	**9 367**	**573 965**	**271 305**	**1 825**	**273 130**	**373 584**	**1 363**	**374 947**	**1 198 301**	**-1 208**	**1 197 093**
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.	445 336	9 367	454 703	237 543	1 825	239 368	306 558	1 363	307 921	893 086	-1 208	891 878
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)	**564 598**	**9 367**	**573 965**	**271 305**	**1 825**	**273 130**	**373 584**	**1 363**	**374 947**	**1 198 301**	**-1 208**	**1 197 093**
39. Létszámkeret (fő)	**100**	**1**	**101**	**75**	**-3**	**72**	**85**	**-7**	**78**	**166**	**-10**	**156**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	258 600	4 267	262 867	178 609	3 100	181 709	130 770	3 436	134 206	240 839	3 026	243 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 928	-1 728	79 200	54 518	-956	53 562	40 893	-608	40 285	73 936	-1 715	72 221
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136				695		695	2 328		2 328
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 996	5 544	55 540	40 409	1 810	42 219	49 994	4 470	54 464	54 051	5 034	59 085
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)	***392 860***	***8 083***	***400 943***	***273 536***	***3 954***	***277 490***	***222 352***	***7 298***	***229 650***	***371 154***	***6 345***	***377 499***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 203		4 203	11 057		11 057	4 887		4 887	4 210		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)	***4 203***	***0***	***4 203***	***11 057***	***0***	***11 057***	***4 887***	***0***	***4 887***	***4 210***	***0***	***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)	***10 000***	***0***	***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)	**407 063**	**8 083**	**415 146**	**284 593**	**3 954**	**288 547**	**227 239**	**7 298**	**234 537**	**375 364**	**6 345**	**381 709**
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.	351 379	8 083	359 462	231 964	3 954	235 918	206 523	7 298	213 821	333 428	6 345	339 773
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)	**407 063**	**8 083**	**415 146**	**284 593**	**3 954**	**288 547**	**227 239**	**7 298**	**234 537**	**375 364**	**6 345**	**381 709**
39. Létszámkeret (fő)	105	3	108	68	4	72	55	5	60	95	1	96

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	336 252	4 572	340 824	317 782	-1 147	316 635	400 282	14 711	414 993	205 515	3 838	209 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 714	-1 630	106 084	100 867	-3 601	97 266	128 047	246	128 293	64 586	-1 171	63 415
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805		1 805	1 500		1 500				1 663		1 663
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 114	3 309	73 423	86 148	4 456	90 604	143 842	16 219	160 061	38 854	1 237	40 091
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)	***515 885***	***6 251***	***522 136***	***506 797***	***-292***	***506 505***	***672 221***	***31 176***	***703 397***	***310 618***	***3 904***	***314 522***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194		2 194	52 538		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 194***	***0***	***2 194***	***52 538***	***0***	***52 538***	***7 807***	***0***	***7 807***	***1 200***	***0***	***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)**	**518 079**	**6 251**	**524 330**	**569 835**	**-292**	**569 543**	**680 028**	**31 176**	**711 204**	**311 818**	**3 904**	**315 722**
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.	410 178	6 251	416 429	461 741	-292	461 449	599 265	31 176	630 441	287 991	3 904	291 895
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)	**518 079**	**6 251**	**524 330**	**569 835**	**-292**	**569 543**	**680 028**	**31 176**	**711 204**	**311 818**	**3 904**	**315 722**
39. Létszámkeret (fő)	**107**	**-7**	**100**	**140**	**-8**	**132**	**177**	**16**	**193**	**73**	**2**	**75**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Nemes 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	193 979	3 693	197 672	213 887	5 712	219 599	126 085	6 819	132 904	226 489	535	227 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 765	-983	62 782	66 671	-388	66 283	39 210	933	40 143	67 974	-1 952	66 022
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275		275	200		200	472		472	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 925	621	76 546	122 294	646	122 940	42 856	700	43 556	44 924	1 300	46 224
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)	***334 044***	***3 331***	***337 375***	***403 052***	***5 970***	***409 022***	***208 623***	***8 452***	***217 075***	***340 087***	***-117***	***339 970***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 635		5 635	2 708		2 708	4 284		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 635***	***0***	***5 635***	***2 708***	***0***	***2 708***	***4 284***	***0***	***4 284***	***1 000***	***0***	***1 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										30 489		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***	***30 489***	***0***	***30 489***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**339 679**	**3 331**	**343 010**	**405 760**	**5 970**	**411 730**	**212 907**	**8 452**	**221 359**	**371 576**	**-117**	**371 459**
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.	290 668	3 331	293 999	332 657	5 970	338 627	187 327	8 452	195 779	302 428	-117	302 311
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)	**339 679**	**3 331**	**343 010**	**405 760**	**5 970**	**411 730**	**212 907**	**8 452**	**221 359**	**371 576**	**-117**	**371 459**
39. Létszámkeret (fő)	73	2	75	69	5	74	52	3	55	84	-3	81

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	439 845	23 154	462 999	152 231	2 788	155 019	346 474	2 361	348 835	190 546	3 945	194 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok	130 220	2 127	132 347	45 562	-744	44 818	104 193	-2 673	101 520	56 487	-1 004	55 483
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 826		14 826	182		182				250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 588	6 384	106 972	19 585	14 566	34 151	72 861	2 058	74 919	40 136	4 177	44 313
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)	***687 979***	***31 665***	***719 644***	***217 560***	***16 610***	***234 170***	***523 578***	***1 746***	***525 324***	***287 419***	***7 118***	***294 537***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 267		8 267	4 383		4 383	8 432		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 267***	***0***	***8 267***	***4 383***	***0***	***4 383***	***8 432***	***0***	***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)**	**696 246**	**31 665**	**727 911**	**221 943**	**16 610**	**238 553**	**552 010**	**1 746**	**553 756**	**288 419**	**7 118**	**295 537**
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.	607 020	31 665	638 685	207 517	16 610	224 127	458 068	1 746	459 814	268 477	7 118	275 595
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							3 397		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)	**696 246**	**31 665**	**727 911**	**221 943**	**16 610**	**238 553**	**552 010**	**1 746**	**553 756**	**288 419**	**7 118**	**295 537**
39. Létszámkeret (fő)	142	-1	141	61		61	113	-7	106	76	-1	75

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	171 646	-344	171 302	268 013	5 385	273 398	178 973	4 568	183 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 448	-1 891	53 557	83 143	-1 342	81 801	59 446	-868	58 578
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				690		690
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 941	700	48 641	67 727	9 624	77 351	66 591	1 320	67 911
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)	***275 175***	***-1 535***	***273 640***	***418 883***	***13 667***	***432 550***	***305 700***	***5 020***	***310 720***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 981		3 981	8 147		8 147	7 826		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. nyújtása, visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 981***	***0***	***3 981***	***8 147***	***0***	***8 147***	***7 826***	***0***	***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)							24 341		24 341
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 341***	***0***	***24 341***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**279 156**	**-1 535**	**277 621**	**427 030**	**13 667**	**440 697**	**337 867**	**5 020**	**342 887**
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.	256 598	-1 535	255 063	371 858	13 667	385 525	291 728	5 020	296 748
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)	**279 156**	**-1 535**	**277 621**	**427 030**	**13 667**	**440 697**	**337 867**	**5 020**	**342 887**
39. Létszámkeret (fő)	**67**	**-2**	**65**	**104**	**-1**	**103**	**77**	**4**	**81**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	267 711	1 088	268 799	226 764	4 611	231 375	207 231	-3 243	203 988	176 340	1 639	177 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 743	-2 447	84 296	71 199	-1 209	69 990	62 544	-2 860	59 684	55 619	-1 302	54 317
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		3 420	815		815	1 310		1 310	275		275
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 911	1 631	57 542	108 228	573	108 801	74 825	3 876	78 701	33 460	1 263	34 723
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**413 785**	**272**	**414 057**	**407 006**	**3 975**	**410 981**	**345 910**	**-2 227**	**343 683**	**265 694**	**1 600**	**267 294**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 585		20 585	54 866		54 866	6 837		6 837	4 200		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. nyújtása, visszafiz., tart.	407 851		407 851									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***428 436***	***0***	***428 436***	***54 866***	***0***	***54 866***	***6 837***	***0***	***6 837***	***4 200***	***0***	***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)**	**842 221**	**272**	**842 493**	**461 872**	**3 975**	**465 847**	**362 747**	**-2 227**	**360 520**	**269 894**	**1 600**	**271 494**
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.	388 090	272	388 362	363 356	3 975	367 331	325 119	-2 227	322 892	241 072	1 600	242 672
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)	**842 221**	**272**	**842 493**	**461 872**	**3 975**	**465 847**	**362 747**	**-2 227**	**360 520**	**269 894**	**1 600**	**271 494**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**-2**	**99**	**87**	**5**	**92**	**86**	**-10**	**76**	**71**	**2**	**73**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	200 049	2 408	202 457	407 925	2 911	410 836	221 368	1 925	223 293	738 714	1 726	740 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 044	-1 122	60 922	129 279	-3 649	125 630	69 612	-1 689	67 923	231 893	-7 798	224 095
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 407		6 407	851		851	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 361	1 140	33 501	141 095	813	141 908	88 521	1 300	89 821	229 857	2 530	232 387
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)	**294 454**	**2 426**	**296 880**	**684 706**	**75**	**684 781**	**380 352**	**1 536**	**381 888**	**1 201 678**	**-3 542**	**1 198 136**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 683		8 683	14 988		14 988	19 020		19 020	656 011		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)	***8 683***	***0***	***8 683***	***14 988***	***0***	***14 988***	***19 020***	***0***	***19 020***	***738 011***	***0***	***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***	***9 500***	***0***	***9 500***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**303 137**	**2 426**	**305 563**	**699 694**	**75**	**699 769**	**399 372**	**1 536**	**400 908**	**1 949 189**	**-3 542**	**1 945 647**
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.	260 035	2 426	262 461	589 856	75	589 931	351 114	1 536	352 650	1 082 018	-3 542	1 078 476
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				245		245	6 546		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)	**303 137**	**2 426**	**305 563**	**699 694**	**75**	**699 769**	**399 372**	**1 536**	**400 908**	**1 949 189**	**-3 542**	**1 945 647**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**3**	**73**	**152**	**-3**	**149**	**89**	**1**	**90**	**290**	**-12**	**278**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	285 380	4 735	290 115	362 323	-292	362 031	231 441	3 999	235 440	371 311	1 260	372 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 905	-1 733	88 172	113 565	-4 321	109 244	72 796	-1 427	71 369	118 080	-3 025	115 055
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800		2 800	2 200		2 200	2 666		2 666	1 587		1 587
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 281	660	41 941	235 763	1 400	237 163	85 139	4 190	89 329	147 958	18 281	166 239
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	**420 116**	**3 662**	**423 778**	**713 851**	**-3 213**	**710 638**	**392 042**	**6 762**	**398 804**	**638 936**	**16 516**	**655 452**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 056		4 056	26 297		26 297	23 863		23 863	60 642		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. nyújtása, visszafiz., tart.							1 900		1 900			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 056***	***0***	***4 056***	***26 297***	***0***	***26 297***	***25 763***	***0***	***25 763***	***60 642***	***0***	***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	18 392		18 392			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***15 500***	***0***	***15 500***	***21 331***	***0***	***21 331***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**424 172**	**3 662**	**427 834**	**755 648**	**-3 213**	**752 435**	**439 136**	**6 762**	**445 898**	**699 578**	**16 516**	**716 094**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 551		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.	379 829	3 662	383 491	636 489	-3 213	633 276	343 188	6 762	349 950	608 719	16 516	625 235
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)	**424 172**	**3 662**	**427 834**	**755 648**	**-3 213**	**752 435**	**439 136**	**6 762**	**445 898**	**699 578**	**16 516**	**716 094**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**3**	**111**	**148**	**-7**	**141**	**101**	**4**	**105**	**166**	**2**	**168**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	281 417	9 485	290 902	358 573	3 687	362 260	219 160	3 915	223 075	276 555	-169	276 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 682	125	72 807	110 107	-2 912	107 195	68 453	-862	67 591	89 156	-2 880	86 276
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	115		115	6 001		6 001	2 000		2 000	4 000		4 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 491	779	107 270	177 052	2 949	180 001	59 713	700	60 413	54 777	700	55 477
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)	**460 705**	**10 389**	**471 094**	**652 033**	**3 724**	**655 757**	**350 356**	**3 753**	**354 109**	**424 488**	**-2 349**	**422 139**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 647		15 647	289 781		289 781	4 743		4 743	1 513		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	*15 647*	*0*	*15 647*	*414 781*	*0*	*414 781*	*4 743*	*0*	*4 743*	*1 513*	*0*	*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)**	**476 352**	**10 389**	**486 741**	**1 066 814**	**3 724**	**1 070 538**	**355 099**	**3 753**	**358 852**	**426 001**	**-2 349**	**423 652**
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.	404 017	10 389	414 406	729 506	3 724	733 230	331 881	3 753	335 634	365 812	-2 349	363 463
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)	**476 352**	**10 389**	**486 741**	**1 066 814**	**3 724**	**1 070 538**	**355 099**	**3 753**	**358 852**	**426 001**	**-2 349**	**423 652**
39. Létszámkeret (fő)	**117**	**9**	**126**	**137**	**-2**	**135**	**89**	**1**	**90**	**111**	**-4**	**107**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	239 559	2 604	242 163	414 227	-2 935	411 292	297 987	-993	296 994	195 785	-266	195 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 194	-2 006	67 188	129 948	-3 931	126 017	90 046	-3 600	86 446	59 964	-2 209	57 755
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 630		2 630	700		700	4 094		4 094	714		714
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 331	10 168	62 499	65 338	-652	64 686	93 574	4 025	97 599	52 422	143	52 565
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)	**363 864**	**10 766**	**374 630**	**610 213**	**-7 518**	**602 695**	**485 701**	**-568**	**485 133**	**308 885**	**-2 332**	**306 553**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100		1 100	51 786		51 786	5 340		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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 100***	***0***	***1 100***	***51 786***	***0***	***51 786***	***5 340***	***0***	***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***	***11 330***	***0***	***11 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**406 964**	**10 766**	**417 730**	**673 329**	**-7 518**	**665 811**	**491 041**	**-568**	**490 473**	**308 965**	**-2 332**	**306 633**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 500		21 500	6 690		6 690	23 885		23 885	10 449		10 449
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	357 556	10 766	368 322	496 762	-7 518	489 244	456 267	-568	455 699	275 468	-2 332	273 136
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)	**406 964**	**10 766**	**417 730**	**673 329**	**-7 518**	**665 811**	**491 041**	**-568**	**490 473**	**308 965**	**-2 332**	**306 633**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**101**	**-11**	**90**	**134**	**-16**	**118**	**90**	**-4**	**86**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	130 448	-1 033	129 415	269 568	-512	269 056	328 473	4 218	332 691	280 187	4 270	284 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 754	-1 561	33 193	86 672	-3 623	83 049	101 221	-1 771	99 450	90 814	-1 333	89 481
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	4 042		4 042	6 050		6 050	1 560		1 560
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 269		69 269	111 256	642	111 898	87 130	925	88 055	33 020	1 400	34 420
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)	**239 471**	**-2 594**	**236 877**	**472 762**	**-3 493**	**469 269**	**522 874**	**3 372**	**526 246**	**405 581**	**4 337**	**409 918**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	33 922		33 922	7 000		7 000	58 861		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)	***33 922***	***0***	***33 922***	***7 000***	***0***	***7 000***	***58 861***	***0***	***58 861***	***13 196***	***0***	***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***	***42 000***	***0***	***42 000***	***399***	***0***	***399***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**281 393**	**-2 594**	**278 799**	**521 762**	**-3 493**	**518 269**	**582 134**	**3 372**	**585 506**	**418 777**	**4 337**	**423 114**
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.	169 052	-2 594	166 458	456 522	-3 493	453 029	463 076	3 372	466 448	373 317	4 337	377 654
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	32 447		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)	**281 393**	**-2 594**	**278 799**	**521 762**	**-3 493**	**518 269**	**582 134**	**3 372**	**585 506**	**418 777**	**4 337**	**423 114**
39. Létszámkeret (fő)	**61**	**-4**	**57**	**129**	**-7**	**122**	**115**	**5**	**120**	**103**	**-3**	**100**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	207 271	3 439	210 710	569 934	3 678	573 612	15 387 067	174 256	15 561 323	72 166	4 532	76 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 569	-1 029	61 540	168 683	-4 323	164 360	4 758 848	-106 679	4 652 169	21 475	489	21 964
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	410		410	1 274		1 274	101 769	0	101 769			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 826	691	34 517	118 296	7 467	125 763	4 509 767	201 486	4 711 253	32 592	3 767	36 359
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 180	0	7 180			
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 224	0	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)	**304 076**	**3 101**	**307 177**	**858 187**	**6 822**	**865 009**	**24 765 855**	**269 063**	**25 034 918**	**126 233**	**8 788**	**135 021**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 516		1 516	26 894		26 894	1 959 561	0	1 959 561	485		485
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							362 400	0	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. nyújtása. visszafiz., tart.							409 751	0	409 751			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 516***	***0***	***1 516***	***26 894***	***0***	***26 894***	***2 731 712***	***0***	***2 731 712***	***485***	***0***	***485***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							132 760	0	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)							264 042	0	264 042	20 000		20 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***396 802***	***0***	***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)**	**305 592**	**3 101**	**308 693**	**885 081**	**6 822**	**891 903**	**27 894 369**	**269 063**	**28 163 432**	**146 718**	**8 788**	**155 506**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 000		4 000	24 960		24 960	841 077	0	841 077	9 413		9 413
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	281 530	3 101	284 631	714 018	6 822	720 840	22 482 953	269 063	22 752 016	128 131	8 788	136 919
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							721	0	721			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 300		1 300	22 462	0	22 462			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				6 894		6 894	1 088 181	0	1 088 181			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	277		277				36 799	0	36 799	440		440
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 436		1 436	3 255		3 255	272 467	0	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	3 149 709	0	3 149 709	8 484		8 484
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**305 592**	**3 101**	**308 693**	**885 081**	**6 822**	**891 903**	**27 894 369**	**269 063**	**28 163 432**	**146 718**	**8 788**	**155 506**
39. Létszámkeret (fő)	**70**	**3**	**73**	**179**	**4**	**183**	**5 890**	**-51**	**5 839**	**34**	**5**	**39**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	350 969	2 632	353 601	67 375	8 681	76 056	31 045 675	512 570	31 558 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 354	-1 218	109 136	21 307	2 353	23 660	9 694 776	-185 531	9 509 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				54 137	2 430	56 567	257 745	2 430	260 175
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	186 372	18 150	204 522	67 905	725	68 630	10 599 258	558 144	11 157 402
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							23 700	0	23 700
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 800		2 800				4 024	0	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)	**650 495**	**19 564**	**670 059**	**210 724**	**14 189**	**224 913**	**51 625 178**	**887 613**	**52 512 791**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 570		16 570	3		3	2 688 690	0	2 688 690
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							464 400	0	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.							424 751	0	424 751
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 570***	***0***	***16 570***	***3***	***0***	***3***	***3 577 841***	***0***	***3 577 841***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 732		5 732				235 700	0	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)	8 495		8 495				676 058	0	676 058
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 227***	***0***	***14 227***	***0***	***0***	***0***	***911 758***	***0***	***911 758***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**681 292**	**19 564**	**700 856**	**210 727**	**14 189**	**224 916**	**56 114 777**	**887 613**	**57 002 390**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	52 000		52 000	1 100		1 100	2 251 657	0	2 251 657
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	490 511	19 564	510 075	171 494	14 189	185 683	46 423 156	887 613	47 310 769
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							8 067	0	8 067
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	550		550				43 467	0	43 467
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							1 460 916	0	1 460 916
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 666		11 666				109 350	0	109 350
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	222		222				331 273	0	331 273
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 225	0	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							100	0	100
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	126 343		126 343	38 133		38 133	5 484 566	0	5 484 566
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**681 292**	**19 564**	**700 856**	**210 727**	**14 189**	**224 916**	**56 114 777**	**887 613**	**57 002 390**
39. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**28**	**3**	**31**	**12 273**	**-40**	**12 233**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	217 499	2 184	219 683	111 125	1 542	112 667	151 543	1 624	153 167	250 739	3 638	254 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 626	494	71 120	35 318	-787	34 531	47 404	447	47 851	84 260	998	85 258
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)	94 658		94 658	60 122		60 122	67 005		67 005	114 534		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)	***387 088***	***2 678***	***389 766***	***209 451***	***755***	***210 206***	***268 992***	***2 071***	***271 063***	***458 161***	***4 636***	***462 797***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 014		3 014	545		545	5 107		5 107	1 562		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***	***5 107***	***0***	***5 107***	***1 562***	***0***	***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***	***8 317***	***0***	***8 317***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**390 102**	**2 678**	**392 780**	**209 996**	**755**	**210 751**	**282 416**	**2 071**	**284 487**	**459 723**	**4 636**	**464 359**
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.	357 370	2 678	360 048	201 569	755	202 324	241 417	2 071	243 488	445 275	4 636	449 911
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)	**390 102**	**2 678**	**392 780**	**209 996**	**755**	**210 751**	**282 416**	**2 071**	**284 487**	**459 723**	**4 636**	**464 359**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**46**		**46**	**71**		**71**	**115**		**115**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	137 657	2 118	139 775	221 363	2 441	223 804	223 970	3 569	227 539	321 953	3 883	325 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 225	-1 408	41 817	72 745	-2 307	70 438	74 046	-2 081	71 965	101 413	-2 914	98 499
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 814		3 814	6 386		6 386	8 541		8 541	9 240		9 240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 422		46 422	112 905		112 905	125 367		125 367	123 624		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)	***231 118***	***710***	***231 828***	***413 399***	***134***	***413 533***	***431 924***	***1 488***	***433 412***	***556 230***	***969***	***557 199***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	300		300				2 687		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***	***2 687***	***0***	***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	24 568		24 568	17 000		17 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***5 057***	***0***	***5 057***	***33 392***	***0***	***33 392***	***17 300***	***0***	***17 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**231 418**	**710**	**232 128**	**418 456**	**134**	**418 590**	**468 003**	**1 488**	**469 491**	**574 410**	**969**	**575 379**
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.	218 207	710	218 917	380 209	134	380 343	386 036	1 488	387 524	530 984	969	531 953
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)	**231 418**	**710**	**232 128**	**418 456**	**134**	**418 590**	**468 003**	**1 488**	**469 491**	**574 410**	**969**	**575 379**
39. Létszámkeret (fő)	67		67	91		91	107		107	129		129

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	126 690	1 903	128 593	779 005	5 107	784 112	801 517	13 189	814 706	3 343 061	41 198	3 384 259
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 935	-1 115	38 820	224 924	2 930	227 854	264 633	-8 012	256 621	1 058 529	-13 755	1 044 774
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010		3 010	298 282		298 282	2 997		2 997	351 129	0	351 129
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 454		65 454	287 945	-84	287 861	199 753		199 753	1 297 789	-84	1 297 705
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)	***235 089***	***788***	***235 877***	***1 591 156***	***7 953***	***1 599 109***	***1 268 900***	***5 177***	***1 274 077***	***6 051 508***	***27 359***	***6 078 867***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	11 304		11 304	4 237		4 237	30 636	0	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.							2 096		2 096	2 096	0	2 096
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***11 304***	***0***	***11 304***	***6 333***	***0***	***6 333***	***32 732***	***0***	***32 732***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										9 124	0	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	18 920		18 920	101 206	0	101 206
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***11 844***	***0***	***11 844***	***15 500***	***0***	***15 500***	***18 920***	***0***	***18 920***	***110 330***	***0***	***110 330***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**247 933**	**788**	**248 721**	**1 617 960**	**7 953**	**1 625 913**	**1 294 153**	**5 177**	**1 299 330**	**6 194 570**	**27 359**	**6 221 929**
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.	228 280	788	229 068	1 446 278	7 953	1 454 231	1 223 393	5 177	1 228 570	5 659 018	27 359	5 686 377
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				750		750				750	0	750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	350		350	5 732		5 732				9 508	0	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				1 326	0	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	334 919	0	334 919
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**247 933**	**788**	**248 721**	**1 617 960**	**7 953**	**1 625 913**	**1 294 153**	**5 177**	**1 299 330**	**6 194 570**	**27 359**	**6 221 929**
39. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**281**		**281**	**401**		**401**	**1 459**	**0**	**0,0**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	376 017	5 840	381 857	40 297	1 044	41 341	45 998	979	46 977	82 765	1 321	84 086
2. Munkaadókat terhelő járulékok	120 444	-3 149	117 295	12 949	-239	12 710	14 783	-427	14 356	26 407	-641	25 766
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 719		46 719									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 007 706	-49	1 007 657									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 196		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)	***1 553 082***	***2 642***	***1 555 724***	***53 246***	***805***	***54 051***	***60 781***	***552***	***61 333***	***109 172***	***680***	***109 852***
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. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	59 600		59 600									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***59 600***	***0***	***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)**	**1 615 682**	**2 642**	**1 618 324**	**53 246**	**805**	**54 051**	**60 781**	**552**	**61 333**	**109 172**	**680**	**109 852**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	67 186		67 186									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 316 369	2 642	1 319 011	53 246	805	54 051	60 781	552	61 333	109 172	680	109 852
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)	**1 615 682**	**2 642**	**1 618 324**	**53 246**	**805**	**54 051**	**60 781**	**552**	**61 333**	**109 172**	**680**	**109 852**
39. Létszámkeret (fő)	**155**		**155**	**17**		**17**	**19**		**19**	**39**		**39**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	102 998	1 349	104 347	117 068	1 605	118 673	105 600	1 452	107 052	75 956	1 185	77 141
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 001	-1 034	31 967	37 505	-1 206	36 299	33 751	-1 045	32 706	24 365	-707	23 658
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)	***135 999***	***315***	***136 314***	***154 573***	***399***	***154 972***	***139 351***	***407***	***139 758***	***100 321***	***478***	***100 799***
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)	**135 999**	**315**	**136 314**	**154 573**	**399**	**154 972**	**139 351**	**407**	**139 758**	**100 321**	**478**	**100 799**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 999	315	136 314	154 573	399	154 972	139 351	407	139 758	100 321	478	100 799
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)	**135 999**	**315**	**136 314**	**154 573**	**399**	**154 972**	**139 351**	**407**	**139 758**	**100 321**	**478**	**100 799**
39. Létszámkeret (fő)	44		44	50		50	41		41	30		30

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	59 757	1 207	60 964	101 005	1 600	102 605	113 277	1 775	115 052	122 782	2 161	124 943
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 200	-442	18 758	32 252	-988	31 264	36 227	-944	35 283	39 303	-1 008	38 295
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)	*78 957*	*765*	*79 722*	*133 257*	*612*	*133 869*	*149 504*	*831*	*150 335*	*162 085*	*1 153*	*163 238*
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)**	**78 957**	**765**	**79 722**	**133 257**	**612**	**133 869**	**149 504**	**831**	**150 335**	**162 085**	**1 153**	**163 238**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 957	765	79 722	133 257	612	133 869	149 504	831	150 335	162 085	1 153	163 238
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)	**78 957**	**765**	**79 722**	**133 257**	**612**	**133 869**	**149 504**	**831**	**150 335**	**162 085**	**1 153**	**163 238**
39. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**52**		**52**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	103 385	1 484	104 869	81 848	1 483	83 331	116 697	1 678	118 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 092	-975	32 117	26 030	-778	25 252	40 582	-1 261	39 321
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)	*136 477*	*509*	*136 986*	*107 878*	*705*	*108 583*	*157 279*	*417*	*157 696*
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)**	**136 477**	**509**	**136 986**	**107 878**	**705**	**108 583**	**157 279**	**417**	**157 696**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	136 477	509	136 986	107 878	705	108 583	157 279	417	157 696
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)	**136 477**	**509**	**136 986**	**107 878**	**705**	**108 583**	**157 279**	**417**	**157 696**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**35**		**35**	**52**		**52**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	73 521	1 277	74 798	82 212	1 418	83 630	65 581	1 016	66 597
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 698	-679	24 019	27 209	-762	26 447	21 288	-527	20 761
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)	***98 219***	***598***	***98 817***	***109 421***	***656***	***110 077***	***86 869***	***489***	***87 358***
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***
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)**	**98 219**	**598**	**98 817**	**109 421**	**656**	**110 077**	**86 869**	**489**	**87 358**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	98 219	598	98 817	109 421	656	110 077	86 869	489	87 358
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)	**98 219**	**598**	**98 817**	**109 421**	**656**	**110 077**	**86 869**	**489**	**87 358**
39. Létszámkeret (fő)	31		31	35		35	26		26

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			**Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen**			**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	74 324	1 268	75 592	1 941 088	31 142	1 972 230	5 284 149	72 340	5 356 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 346	-747	22 599	626 432	-17 559	608 873	1 684 961	-31 314	1 653 647
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 719	0	46 719	397 848	0	397 848
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 007 706	-49	1 007 657	2 305 495	-133	2 305 362
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 196	0	2 196	3 196	0	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)	***97 670***	***521***	***98 191***	***3 624 141***	***13 534***	***3 637 675***	***9 675 649***	***40 893***	***9 716 542***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	0	3 000	33 636	0	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. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	2 096	0	2 096
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***35 732***	***0***	***35 732***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	9 124	0	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)				59 600	0	59 600	160 806	0	160 806
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***59 600***	***0***	***59 600***	***169 930***	***0***	***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)	**97 670**	**521**	**98 191**	**3 686 741**	**13 534**	**3 700 275**	**9 881 311**	**40 893**	**9 922 204**
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.	97 670	521	98 191	3 387 428	13 534	3 400 962	9 046 446	40 893	9 087 339
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	750	0	750
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 143	0	1 143	10 651	0	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				536	0	536	1 862	0	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				230 448	0	230 448	565 367	0	565 367
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 670**	**521**	**98 191**	**3 686 741**	**13 534**	**3 700 275**	**9 881 311**	**40 893**	**9 922 204**
39. Létszámkeret (fő)	35		35	817	0	817	2 276	0	2 276

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	322 032	2 265	324 297	180 221	1 364	181 585	231 082	1 115	232 197	694 906	3 466	698 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 734	505	103 239	51 191	-456	50 735	72 855	263	73 118	194 228	800	195 028
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	200 633		200 633	108 614		108 614	115 899		115 899	777 728		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)	***625 399***	***2 770***	***628 169***	***340 026***	***908***	***340 934***	***419 836***	***1 378***	***421 214***	***1 667 362***	***4 266***	***1 671 628***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 505		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)	***4 505***	***0***	***4 505***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	32 726		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)	***45 026***	***0***	***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)	**674 930**	**2 770**	**677 700**	**344 526**	**908**	**345 434**	**430 836**	**1 378**	**432 214**	**1 711 462**	**4 266**	**1 715 728**
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.	540 148	2 770	542 918	246 020	908	246 928	282 441	1 378	283 819	776 699	4 266	780 965
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)	**674 930**	**2 770**	**677 700**	**344 526**	**908**	**345 434**	**430 836**	**1 378**	**432 214**	**1 711 462**	**4 266**	**1 715 728**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	231 387	1 097	232 484	890 446	7 293	897 739	30 278	214	30 492	2 580 352	16 814	2 597 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 159	11	71 170	281 612	1 610	283 222	9 145	-246	8 899	782 924	2 487	785 411
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	392 471		392 471	1 338 031		1 338 031	20 411		20 411	2 953 787	0	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)	***695 017***	***1 108***	***696 125***	***2 510 589***	***8 903***	***2 519 492***	***59 834***	***-32***	***59 802***	***6 318 063***	***19 301***	***6 337 364***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 000		15 000	130		130	42 635	0	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***	***130***	***0***	***130***	***42 635***	***0***	***42 635***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000				40 226	0	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***	***97 126***	***0***	***97 126***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**705 517**	**1 108**	**706 625**	**2 530 589**	**8 903**	**2 539 492**	**59 964**	**-32**	**59 932**	**6 457 824**	**19 301**	**6 477 125**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	236 000		236 000	1 500 000		1 500 000	12 170		12 170	2 860 889	0	2 860 889
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	460 834	1 108	461 942	984 369	8 903	993 272	38 855	-32	38 823	3 329 366	19 301	3 348 667
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000				300		300	9 300	0	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	6 492	0	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	251 747	0	251 747
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**705 517**	**1 108**	**706 625**	**2 530 589**	**8 903**	**2 539 492**	**59 964**	**-32**	**59 932**	**6 457 824**	**19 301**	**6 477 125**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	0 1 004

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	114 133	451	114 584	15 248	112	15 360	129 381	563	129 944	1 382 092	10 876	1 392 968
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 615	-970	33 645	6 229	-117	6 112	40 844	-1 087	39 757	448 279	2 930	451 209
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 377	12 700	118 077	21 481		21 481	126 858	12 700	139 558	773 655	5 330	778 985
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)	***254 125***	***12 181***	***266 306***	***42 958***	***-5***	***42 953***	***297 083***	***12 176***	***309 259***	***2 604 476***	***19 136***	***2 623 612***
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. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***0***	***6 200***	***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	5 777	0	5 777	29 826		29 826
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***5 777***	***0***	***5 777***	***5 777***	***0***	***5 777***	***35 786***	***0***	***35 786***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**259 200**	**12 181**	**271 381**	**49 860**	**-5**	**49 855**	**309 060**	**12 176**	**321 236**	**2 689 903**	**19 136**	**2 709 039**
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.	136 977	12 181	149 158	39 414	-5	39 409	176 391	12 176	188 567	1 968 905	19 136	1 988 041
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	27 819	0	27 819	112 945		112 945
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**259 200**	**12 181**	**271 381**	**49 860**	**-5**	**49 855**	**309 060**	**12 176**	**321 236**	**2 689 903**	**19 136**	**2 709 039**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**	**0**	**43**	**493**		**493**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	633 319	5 687	639 006	90 608	690	91 298	723 927	6 377	730 304	379 491	3 006	382 497
2. Munkaadókat terhelő járulékok	198 616	-5 822	192 794	30 696	-922	29 774	229 312	-6 744	222 568	128 566	661	129 227
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 455 009	2 050	1 457 059	33 611		33 611	1 488 620	2 050	1 490 670	194 703	1 350	196 053
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)	***2 287 544***	***1 915***	***2 289 459***	***154 915***	***-232***	***154 683***	***2 442 459***	***1 683***	***2 444 142***	***703 260***	***5 017***	***708 277***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	4 750		4 750	34 250	0	34 250	45 433		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***	***17 097***	***0***	***17 097***	***125 183***	***0***	***125 183***	***45 433***	***0***	***45 433***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330	0	10 330	4 749		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)				35 191		35 191	35 191	0	35 191			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***10 330***	***0***	***10 330***	***35 191***	***0***	***35 191***	***45 521***	***0***	***45 521***	***4 749***	***0***	***4 749***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 405 960**	**1 915**	**2 407 875**	**207 203**	**-232**	**206 971**	**2 613 163**	**1 683**	**2 614 846**	**753 442**	**5 017**	**758 459**
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.	891 714	1 915	893 629	167 358	-232	167 126	1 059 072	1 683	1 060 755	663 569	5 017	668 586
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	4 250	0	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	584 167	0	584 167	63 768		63 768
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 405 960**	**1 915**	**2 407 875**	**207 203**	**-232**	**206 971**	**2 613 163**	**1 683**	**2 614 846**	**753 442**	**5 017**	**758 459**
39. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	515 928	3 938	519 866	5 711 171	41 574	5 752 745	1 131 994	15 364	1 147 358	703 081		703 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 990	-4 175	159 815	1 793 915	-5 928	1 787 987	262 277	-6 893	255 384	217 987		217 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 106 983	1 540	1 108 523	6 644 606	22 970	6 667 576	455 235	1 200	456 435	1 966 450		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)	***1 786 901***	***1 303***	***1 788 204***	***14 152 242***	***58 616***	***14 210 858***	***1 851 506***	***9 671***	***1 861 177***	***3 242 518***	***0***	***3 242 518***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	414 962		414 962	581 880	0	581 880	6 296	12 000	18 296	639 135		639 135
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				102 174	0	102 174	30 377		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. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 546		1 546	634		634
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***414 962***	***0***	***414 962***	***684 054***	***0***	***684 054***	***38 219***	***12 000***	***50 219***	***639 769***	***0***	***639 769***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	61 104		61 104	122 369	0	122 369				300 000		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)				127 694	0	127 694						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***61 104***	***0***	***61 104***	***250 063***	***0***	***250 063***	***0***	***0***	***0***	***300 000***	***0***	***300 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 262 967**	**1 303**	**2 264 270**	**15 086 359**	**58 616**	**15 144 975**	**1 889 725**	**21 671**	**1 911 396**	**4 182 287**	**0**	**4 182 287**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 077 475		1 077 475	5 424 344	0	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.	699 372	1 303	700 675	7 896 675	58 616	7 955 291	1 482 103	21 671	1 503 774	13 571		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				154 100	0	154 100	141 331		141 331			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				9 715	0	9 715						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				71 929	0	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	1 525 566	0	1 525 566	48 575		48 575	1 408 738		1 408 738
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 262 967**	**1 303**	**2 264 270**	**15 086 359**	**58 616**	**15 144 975**	**1 889 725**	**21 671**	**1 911 396**	**4 182 287**	**0**	**4 182 287**
39. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**2 077**	**0**	**2 077**	**374**	**25**	**399**	**155**		**155**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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				5 334 016	13 730	5 347 746	75 057	309	75 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 709 199	4 207	1 713 406	23 583	-785	22 798
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				808 584	-267	808 317	18 614		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***	***7 851 799***	***17 670***	***7 869 469***	***117 254***	***-476***	***116 778***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500		56 500	3 939		3 939
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				232 841		232 841			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 682		2 682
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***289 341***	***0***	***289 341***	***6 621***	***0***	***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**	**8 211 140**	**17 670**	**8 228 810**	**123 875**	**-476**	**123 399**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				102 000		102 000	5 355		5 355
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				7 798 505	17 670	7 816 175	109 148	-476	108 672
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**	**8 211 140**	**17 670**	**8 228 810**	**123 875**	**-476**	**123 399**
39. Létszámkeret (fő)				**1 692**		**1 692**	**28**		**28**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	223 465		223 465	7 467 613	29 403	7 497 016	93 398 670	1 264 366	94 663 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 740		68 740	2 281 786	-3 471	2 278 315	29 833 705	-507 338	29 326 367
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	683 330	2 430	685 760
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	913 741		913 741	4 162 624	933	4 163 557	78 208 522	613 275	78 821 797
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	65 097	0	65 097
6. Támogatásértékű működési kiadás				350 000	0	350 000	607 433	0	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)	***1 205 946***	***0***	***1 205 946***	***14 269 023***	***26 865***	***14 295 888***	***202 796 757***	***1 372 733***	***204 169 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	715 870	12 000	727 870	7 784 972	12 000	7 796 972
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				263 218	0	263 218	1 104 509	0	1 104 509
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	10 000	0	10 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	863 560		863 560	863 560	0	863 560	1 082 990	0	1 082 990
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 862	0	4 862	578 519	0	578 519
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***873 560***	***0***	***873 560***	***1 847 510***	***12 000***	***1 859 510***	***10 560 990***	***12 000***	***10 572 990***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				370 000	0	370 000	1 175 913	0	1 175 913
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	2 786 220	20 000	2 806 220
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***370 000***	***0***	***370 000***	***3 962 133***	***20 000***	***3 982 133***
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)**	**2 079 506**	**0**	**2 079 506**	**16 486 533**	**38 865**	**16 525 398**	**217 319 880**	**1 404 733**	**218 724 613**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 800 000		1 800 000	4 815 122	0	4 815 122	26 116 649	0	26 116 649
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	4 168		4 168	9 407 495	38 865	9 446 360	86 840 157	1 404 733	88 244 890
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 025	0	3 025	18 868	0	18 868
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				162 831	0	162 831	5 156 450	0	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	1 501 131	0	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	422 028	0	422 028
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	896 260	0	896 260
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 225	0	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				918	0	918	74 661	0	74 661
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	275 338		275 338	2 028 130	0	2 028 130	18 928 183	0	18 928 183
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 079 506**	**0**	**2 079 506**	**16 486 533**	**38 865**	**16 525 398**	**217 319 880**	**1 404 733**	**218 724 613**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**2 307**	**25**	**2 332**	**39 427**	**-143**	**39 284**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8 712 089	22 208	8 734 297	423 918		423 918	33 489		33 489	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 381 747	-35 030	2 346 717	116 090		116 090	7 719		7 719	314		314
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 829 321	-13 500	2 815 821	191 098	-500	190 598	1 578 561		1 578 561	447 059	-160 000	287 059
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)	***13 927 440***	***-26 322***	***13 901 118***	***731 106***	***-500***	***730 606***	***1 619 769***	***0***	***1 619 769***	***448 373***	***-160 000***	***288 373***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 860		1 860	12 344		12 344	94 045		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.	37 440		37 440									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***39 300***	***0***	***39 300***	***12 344***	***0***	***12 344***	***94 045***	***0***	***94 045***	***63 849***	***0***	***63 849***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási 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)	**13 966 740**	**-26 322**	**13 940 418**	**743 450**	**-500**	**742 950**	**2 175 580**	**0**	**2 175 580**	**512 222**	**-160 000**	**352 222**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 500		13 500				50 755		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**	**51 547**	**0**	**51 547**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	**1 382**		**1 382**	**133**		**133**						

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	9 170 496	22 208	9 192 704	840		840	28 268	7 900	36 168	1 064		1 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 505 870	-35 030	2 470 840	254		254	8 662		8 662	340		340
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 046 039	-174 000	4 872 039	57 276		57 276	336 767	52 100	388 867	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)	***16 726 688***	***-186 822***	***16 539 866***	***58 370***	***0***	***58 370***	***376 697***	***60 000***	***436 697***	***113 022***	***0***	***113 022***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	172 098	0	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.	37 440	0	37 440									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+..+15)	***209 538***	***0***	***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)**	**17 397 992**	**-186 822**	**17 211 170**	**58 370**	**0**	**58 370**	**376 697**	**60 000**	**436 697**	**113 022**	**0**	**113 022**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	68 752	0	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	792	0	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)	**93 544**	**0**	**93 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	1 515	0	1 515									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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)	163 259		163 259				30 138		30 138	21 222		21 222
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				646 755	145 449	792 204						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***166 810***	***0***	***166 810***	***646 755***	***145 449***	***792 204***	***33 403***	***0***	***33 403***	***23 823***	***0***	***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				70 271		70 271			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***18 500***	***0***	***18 500***	***0***	***0***	***0***	***70 271***	***0***	***70 271***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**185 310**	**0**	**185 310**	**646 755**	**145 449**	**792 204**	**103 674**	**0**	**103 674**	**23 823**	**0**	**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**	**810**	**0**	**810**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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. Felúítási 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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	-70 184	84 730	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***	***-70 184***	***85 415***	***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**	**-70 184**	**85 415**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Főpolgármesteri keret személyi és dolgoi kiadásai			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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 765		26 765				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***	***0***	***0***	***0***	***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. 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)**	**26 765**	**0**	**26 765**	**0**	**0**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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										2 272		2 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok										728		728
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	600		600	131		131				3 150		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***	***131***	***0***	***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**	**131**	**0**	**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**						

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	86 422		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***	***86 422***	***0***	***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**	**86 422**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Epít 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												
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	-1 500	14 321	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***	***-1 500***	***18 258***	***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. 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)**	**19 851**	**-1 500**	**18 351**	**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**									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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***	***131***	***0***	***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**	**131**	**0**	**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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.		
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							25 046		25 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 295		1 295							7 655		7 655
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 953		19 953	10 000		10 000	132 950		132 950	69 204		69 204
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)	***23 975***	***0***	***23 975***	***10 000***	***0***	***10 000***	***132 950***	***0***	***132 950***	***101 905***	***0***	***101 905***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							3 716 026		3 716 026			
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***	***3 716 026***	***0***	***3 716 026***	***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)	**23 975**	**0**	**23 975**	**10 000**	**0**	**10 000**	**3 848 976**	**0**	**3 848 976**	**101 905**	**0**	**101 905**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							132 925		132 925			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 244 376		1 244 376			
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							1 877 849		1 877 849			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 255 150**	**0**	**3 255 150**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						**0,0**						

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 585	7 900	105 485									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 219	0	30 219									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 274 791	-19 584	6 255 207	1 608 409		1 608 409	8 376		8 376			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	809 890	145 449	955 339									
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)	***7 215 485***	***133 765***	***7 349 250***	***1 608 409***	***0***	***1 608 409***	***8 376***	***0***	***8 376***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	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)	***5 856 735***	***0***	***5 856 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 517	0	13 517	23 841 313		23 841 313						
18. Felúítási 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)	158 680	0	158 680	114 118		114 118						
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***229 236***	***0***	***229 236***	***23 955 431***	***0***	***23 955 431***	***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)**	**13 301 456**	**133 765**	**13 435 221**	**25 563 840**	**0**	**25 563 840**	**8 376**	**0**	**8 376**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	394 433	0	394 433	176 414		176 414	300		300			
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	1 794 376	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	12 740	0	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	0	1 877 849									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 418 418**	**0**	**4 418 418**	**176 414**	**0**	**176 414**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7310 Közlekedési feladatok összesen			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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)	4 045 349		4 045 349	5 662 134	0	5 662 134	307 907		307 907	5 973 928	70 000	6 043 928
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)	***4 045 349***	***0***	***4 045 349***	***5 662 134***	***0***	***5 662 134***	***307 907***	***0***	***307 907***	***5 973 928***	***70 000***	***6 043 928***
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. Felúítási 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)	***0***	***0***	***0***	***23 955 431***	***0***	***23 955 431***	***0***	***0***	***0***	***4 392***	***0***	***4 392***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**4 045 349**	**0**	**4 045 349**	**29 617 565**	**0**	**29 617 565**	**307 907**	**0**	**307 907**	**5 978 320**	**70 000**	**6 048 320**
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)	**0**	**0**	**0**	**176 714**	**0**	**176 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**-**						

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7320 Közmű feladatok összesen		
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)	264 224		264 224	31 000		31 000	6 034 171		6 034 171	12 611 230	70 000	12 681 230
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)	***264 224***	***0***	***264 224***	***31 000***	***0***	***31 000***	***6 034 171***	***0***	***6 034 171***	***12 611 230***	***70 000***	***12 681 230***
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***	***0***	***0***	***0***	***4 392***	***0***	***4 392***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**264 224**	**0**	**264 224**	**31 000**	**0**	**31 000**	**6 034 171**	**0**	**6 034 171**	**12 615 622**	**70 000**	**12 685 622**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	7331 Környezetvédelmi feladatok			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	187 042		187 042	7 942		7 942	31 090		31 090	295 780	5 278	301 058
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)	***187 042***	***0***	***187 042***	***7 942***	***0***	***7 942***	***31 090***	***0***	***31 090***	***295 780***	***5 278***	***301 058***
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)**	**187 042**	**0**	**187 042**	**7 942**	**0**	**7 942**	**31 090**	**0**	**31 090**	**295 780**	**5 278**	**301 058**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	9 268 081	30 108	9 298 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 536 089	-35 030	2 501 059
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	721 776		721 776	19 516 994	75 278	19 592 272	30 837 824	-118 306	30 719 518
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	814 173	145 449	959 622
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***	***75 278***	***19 653 272***	***43 520 167***	***22 221***	***43 542 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 528		12 528	12 528	0	12 528	5 893 964	0	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	161 556	0	161 556
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 528***	***0***	***12 528***	***12 528***	***0***	***12 528***	***6 078 801***	***0***	***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	836 902	0	836 902
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***97 946***	***0***	***97 946***	***24 057 769***	***0***	***24 057 769***	***24 748 771***	***0***	***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**	**75 278**	**43 723 569**	**74 347 739**	**22 221**	**74 369 960**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	50 520		50 520	227 234	0	227 234	690 419	0	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	1 795 168	0	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	12 740	0	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**	**5 041 196**	**0**	**5 041 196**
39. Létszámkeret (fő)							**1 515**	**0**	**1 515**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			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	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
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. nyújtása, 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. 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)**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	181 000		181 000	93 857	52 600	146 457	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)	***181 000***	***0***	***181 000***	***93 857***	***52 600***	***146 457***	***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										3 000		3 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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**	**52 600**	**146 457**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
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	112 446		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***	***112 446***	***0***	***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**	**112 446**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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.			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	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
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***	***82 000***	***0***	***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***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
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**	**85 000**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.			8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804		3 804	3 804		3 804					57 569	57 569
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***	***57 569***	***57 569***
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. nyújtása, 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**	**57 569**	**57 569**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8137 Parking Kft.			8138 BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (2009-ben a 7244-es címen)			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					132 000	132 000				2 119 124		2 119 124
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		61 000	61 000									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***61 000***	***61 000***	***0***	***132 000***	***132 000***	***0***	***0***	***0***	***2 119 124***	***0***	***2 119 124***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		70 000	70 000									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***70 000***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**131 000**	**131 000**	**0**	**132 000**	**132 000**	**0**	**0**	**0**	**2 119 124**	**0**	**2 119 124**
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)			-									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8143 Budapest Film Zrt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8203 Civil 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	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
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	249 057		249 057			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				38 076 604	242 169	38 318 773				26 812		26 812
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				30 000	61 000	91 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***38 106 604***	***303 169***	***38 409 773***	***249 057***	***0***	***249 057***	***26 812***	***0***	***26 812***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				447 000	70 000	517 000	140 500		140 500			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000		30 000	43 000	0	43 000				550		550
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***30 000***	***0***	***30 000***	***490 000***	***70 000***	***560 000***	***140 500***	***0***	***140 500***	***550***	***0***	***550***
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)**	**30 000**	**0**	**30 000**	**38 596 604**	**373 169**	**38 969 773**	**389 557**	**0**	**389 557**	**27 362**	**0**	**27 362**
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**			**-**			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8205 Fővárosi Drogellenes Program			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8207 Kulturális 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	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 916	-603	10 313		6 500	6 500	4 500		4 500	2 330		2 330
6. Támogatásértékű működési kiadás	15 034	-242	14 792							620		620
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 950***	***-845***	***25 105***	***0***	***6 500***	***6 500***	***4 500***	***0***	***4 500***	***2 950***	***0***	***2 950***
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)**	**25 950**	**-845**	**25 105**	**0**	**6 500**	**6 500**	**4 500**	**0**	**4 500**	**2 950**	**0**	**2 950**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és 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**									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							38 471	-5 900	32 571
6. Támogatásértékű működési kiadás				900		900		5 900	5 900
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***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. nvújtása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 572***	***0***	***1 572***
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**	**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**
39. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
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)							249 057	0	249 057
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	96 800		96 800				179 829	-3	179 826
6. Támogatásértékű működési kiadás	16 240	-500	15 740	200		200	32 994	5 158	38 152
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)	***113 040***	***-500***	***112 540***	***200***	***0***	***200***	***461 880***	***5 155***	***467 035***
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. nyújtása, 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)**	**113 040**	**-500**	**112 540**	**200**	**0**	**200**	**604 502**	**5 155**	**609 657**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	128 625	3 905	132 530	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***	***3 905***	***132 530***	***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. 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)**	**128 625**	**3 905**	**132 530**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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. 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)**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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. 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)**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	3 000		3 000	26 724		26 724	443 360	13 920	457 280	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***	***13 920***	***457 280***	***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. 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)**	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**443 360**	**13 920**	**457 280**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										3 000		3 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, 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. 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)**	**19 265**	**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**		

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	1 432		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. 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)**	**1 432**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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. 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)**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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. 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)**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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	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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Nagy & Nagy Galéria Alapítvány			8363 BOM Egyesület támogatása			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		
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				40 000		40 000		150 000	150 000	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***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***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**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**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**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-						

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon		
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	17 000		17 000	7 087		7 087	2 126		2 126	2 599		2 599
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***0***	***17 000***	***7 087***	***0***	***7 087***	***2 126***	***0***	***2 126***	***2 599***	***0***	***2 599***
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)**	**17 000**	**0**	**17 000**	**7 087**	**0**	**7 087**	**2 126**	**0**	**2 126**	**2 599**	**0**	**2 599**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8374 Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatása			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 955		17 955				461 158		461 158
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 955***	***0***	***17 955***	***0***	***0***	***0***	***461 158***	***0***	***461 158***
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)	**17 955**	**0**	**17 955**	**0**	**0**	**0**	**461 158**	**0**	**461 158**
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)						-			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000		8 000	7 000		7 000	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)	***8 000***	***0***	***8 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***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. 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)**	**8 000**	**0**	**8 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**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**
39. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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
1	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
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							1 852 084	167 825	2 019 909
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)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 852 084***	***167 825***	***2 019 909***
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. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**1 867 084**	**167 825**	**2 034 909**
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)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							396 018	-8 622	387 396			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	86 840 157	1 404 733	88 244 890									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***86 840 157***	***1 404 733***	***88 244 890***	***0***	***0***	***0***	***396 018***	***-8 622***	***387 396***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							57 266 397	-137 317	57 129 080			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							103 992 100		103 992 100			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 372 902		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***	***171 162 049***	***-137 317***	***171 024 732***	***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)				801 401	-20 000	781 401						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***801 401***	***-20 000***	***781 401***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**86 840 157**	**1 404 733**	**88 244 890**	**801 401**	**-20 000**	**781 401**	**171 558 067**	**-145 939**	**171 412 128**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 557 700		7 557 700	1 799 071		1 799 071						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							1 263 027		1 263 027			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	929 616	-31 000	898 616									
6. Támogatásértékű működési kiadás							89 500		89 500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***929 616***	***-31 000***	***898 616***	***0***	***0***	***0***	***1 352 527***	***0***	***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**	**-31 000**	**898 616**	**0**	**0**	**0**	**1 352 527**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Megszünt intézmények kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											255	255
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	282 758		282 758				38 000		38 000			
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***	***255***	***255***
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)**	**282 958**	**0**	**282 958**	**9 000**	**0**	**9 000**	**38 000**	**0**	**38 000**	**0**	**255**	**255**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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			8419 Ifjúságpolitikai támogatás			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8421 Öt főváros tornája		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
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***	***0***	***0***	***0***	***86 043***	***0***	***86 043***	***23 000***	***0***	***23 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
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***	***0***	***0***	***0***	***352 145***	***0***	***352 145***	***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**	**0**	**0**	**438 188**	**0**	**438 188**	**23 000**	**0**	**23 000**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				19 298	1 799	21 097						
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)	***0***	***0***	***0***	***19 298***	***1 799***	***21 097***	***5 888***	***0***	***5 888***	***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												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 975***	***0***	***3 975***	***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)**	**3 975**	**0**	**3 975**	**19 298**	**1 799**	**21 097**	**5 888**	**0**	**5 888**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							60 745		60 745	187 404		187 404
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				998 600		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)	***0***	***0***	***0***	***998 600***	***0***	***998 600***	***60 745***	***0***	***60 745***	***187 404***	***0***	***187 404***
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)	***31 938***	***0***	***31 938***	***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)**	**31 938**	**0**	**31 938**	**998 600**	**0**	**998 600**	**60 745**	**0**	**60 745**	**187 404**	**0**	**187 404**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8438 Harrer Pál szobor létesítése			8440 Kluturális és közösségi rendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150	3 750	3 900						
6. Támogatásértékű működési kiadás					300	300						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***150***	***4 050***	***4 200***				***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								3 000	3 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***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**	**150**	**4 050**	**4 200**	**0**	**3 000**	**3 000**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8441 OTP részvények vásárlása			8442 Budapesti Zsidó Hitközség Nyári Fesztivál támogatása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Zrt. elszámolása (2009-ben a 7236-os címen)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 704		1 704				120 000	30 000	150 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				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)	***1 704***	***0***	***1 704***	***8 000***	***0***	***8 000***	***120 000***	***30 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	709 898		709 898				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)	***709 898***	***0***	***709 898***	***0***	***0***	***0***	***638 400***	***0***	***638 400***	***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)**	**711 602**	**0**	**711 602**	**8 000**	**0**	**8 000**	**758 400**	**30 000**	**788 400**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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				525 973		525 973	44 405		44 405
6. Támogatásértékű működési kiadás	278 320	12 427	290 747				2 700		2 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***278 320***	***12 427***	***290 747***	***525 973***	***0***	***525 973***	***47 105***	***0***	***47 105***
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)	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***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***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**278 320**	**12 427**	**290 747**	**555 973**	**0**	**555 973**	**48 105**	**0**	**48 105**
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)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	8448			8449			8450		
	Támogatás a Polgár városban történt gázrobbanás károsultjainak			Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				5 700		5 700			
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 000		2 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000***	***0***	***2 000***	***5 700***	***0***	***5 700***	***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. 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)**	**2 000**	**0**	**2 000**	**5 700**	**0**	**5 700**	**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)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			8452 Egészségfejlesztő hálózat kialakítása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
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)							11 404 967	23 432	11 428 399
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 856 202	-27 250	2 828 952
6. Támogatásértékű működési kiadás							6 897 470	12 727	6 910 197
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							86 840 157	1 404 733	88 244 890
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107 998 796***	***1 413 642***	***109 412 438***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							58 614 695	-137 317	58 477 378
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							104 026 075	0	104 026 075
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							11 121 585	3 000	11 124 585
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***	***174 293 005***	***-134 317***	***174 158 688***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 000	0	1 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							801 401	-20 000	781 401
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***802 401***	***-20 000***	***782 401***
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**	**302 212 802**	**1 259 325**	**303 472 127**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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	13 118 220		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)	**13 118 220**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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	62 181	32 303 773	12 810		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**	**62 181**	**32 303 773**	**12 810**	**0**	**12 810**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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.	5 214 300		5 214 300	8 022 879	145 208	8 168 087	36 549 022		36 549 022			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										8 739 954		8 739 954
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)	**5 214 300**	**0**	**5 214 300**	**8 022 879**	**145 208**	**8 168 087**	**36 549 022**	**0**	**36 549 022**	**8 739 954**	**0**	**8 739 954**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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							1 553 914	-8 082	1 545 832			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 600 636		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**	**1 553 914**	**-8 082**	**1 545 832**	**2 600 636**	**0**	**2 600 636**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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.							33 127 008	7 489 586	40 616 594			
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**	**33 127 008**	**7 489 586**	**40 616 594**	**34 205**	**0**	**34 205**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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												
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										71 080 733		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**	**71 080 733**	**0**	**71 080 733**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
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	10 228 077	-6 336 303	3 891 774						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				28 936 482	-479 447	28 457 035			
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)	**10 228 077**	**-6 336 303**	**3 891 774**	**28 936 482**	**-479 447**	**28 457 035**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	56 921	800	57 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	18 193	300	18 493
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	2 040		2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	119 383	16 276	135 659
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	19 957	1 419	21 376
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	7 500		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	***223 994***	***18 795***	***242 789***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	1 850		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	***1 850***	***0***	***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	**225 844**	**18 795**	**244 639**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				13 118 220	0	13 118 220	690	395	1 085
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 185 914	0	111 185 914			
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				115 167 611	7 696 975	122 864 586			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 233 154	0	16 233 154			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 228 077	-6 336 303	3 891 774	2 785	3 100	5 885
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				28 936 482	-479 447	28 457 035			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				8 838 500	0	8 838 500			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 553 914	-8 082	1 545 832	84		84
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 600 636	0	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				71 080 733	0	71 080 733	53 326		53 326
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 595 700**	**0**	**12 595 700**	**444 888 254**	**873 143**	**445 761 397**	**56 885**	**3 495**	**60 380**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**		**99**		**99**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883		41 883	135 000		135 000	37 622		37 622	8 700		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***	***8 700***	***0***	***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***	***2 000***	***0***	***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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	56 921	800	57 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	18 193	300	18 493
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	11 773 407	39 708	11 813 115
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				15 551		15 551	15 551	0	15 551	43 000 227	384 160	43 384 387
6. Támogatásértékű működési kiadás							223 205	0	223 205	7 161 169	17 885	7 179 054
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	86 840 157	1 404 733	88 244 890
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	30 000	61 000	91 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***15 551***	***0***	***15 551***	***238 756***	***0***	***238 756***	***148 882 114***	***1 908 586***	***150 790 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	1 850	0	1 850
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	59 202 195	-67 317	59 134 878
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	104 084 625	0	104 084 625
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							69 017	0	69 017	11 192 174	3 000	11 195 174
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***	***69 017***	***0***	***69 017***	***175 011 494***	***-64 317***	***174 947 177***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	1 000	0	1 000
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	801 401	-20 000	781 401
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***802 401***	***-20 000***	***782 401***
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**	**343 814 609**	**1 824 269**	**345 638 878**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0	13 118 910	395	13 119 305
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	115 167 611	7 696 975	122 864 586
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	16 233 154	0	16 233 154
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	10 230 862	-6 333 203	3 897 659
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	28 936 482	-479 447	28 457 035
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	1 553 998	-8 082	1 545 916
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 600 636	0	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	71 134 059	0	71 134 059
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 945 139**	**876 638**	**445 821 777**
39. Létszámkeret (fő)									-	99	0	99

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	41 030		41 030	3 916		3 916	20 813		20 813			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 030***	***0***	***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. 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)**	**41 030**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				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.												
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**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Évközi 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	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							700 777	-243 553	457 224	14 519		14 519
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700 777***	***-243 553***	***457 224***	***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.	23 477 347	65 567	23 542 914									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***23 477 347***	***65 567***	***23 542 914***	***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)**	**23 477 347**	**65 567**	**23 542 914**	**0**	**0**	**0**	**700 777**	**-243 553**	**457 224**	**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)												-

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	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.				119 332		119 332						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***119 332***	***0***	***119 332***	***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)	**3 200**	**0**	**3 200**	**119 332**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	20 000		20 000	24 824		24 824	31		31	77 000		77 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***24 824***	***0***	***24 824***	***31***	***0***	***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. 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**	**24 824**	**0**	**24 824**	**31**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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 Ifjuságpolitikai 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	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000		50 000	64 349	-8 705	55 644	50 000		50 000	80 000		80 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***64 349***	***-8 705***	***55 644***	***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**	**64 349**	**-8 705**	**55 644**	**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**			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	15 000	-15 000					13 382		13 382			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000***	***-15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 382***	***0***	***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.												
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)**	**15 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 382**	**0**	**13 382**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	825		825	14 960		14 960				300		300
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***825***	***0***	***825***	***14 960***	***0***	***14 960***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***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. 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)**	**825**	**0**	**825**	**14 960**	**0**	**14 960**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	101 000	-101 000		500 000		500 000	138 441		138 441			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 000***	***-101 000***	***0***	***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	1 511 000		1 511 000				588 000	-57 569	530 431
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 511 000***	***0***	***1 511 000***	***0***	***0***	***0***	***588 000***	***-57 569***	***530 431***
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**	**-101 000**	**10 000**	**2 011 000**	**0**	**2 011 000**	**138 441**	**0**	**138 441**	**588 000**	**-57 569**	**530 431**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1622	1623	1624	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.										22 507	-19 482	3 025
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***22 507***	***-19 482***	***3 025***
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 507**	**-19 482**	**3 025**
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)									-			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
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		38 788		38 788						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***-150 000***	***0***	***38 788***	***0***	***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.												
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)**	**150 000**	**-150 000**	**0**	**38 788**	**0**	**38 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	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.	73 800		73 800	50 000		50 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 800***	***0***	***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)**	**73 800**	**0**	**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)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				299 489		299 489			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***299 489***	***0***	***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.									
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)	**0**	**0**	**0**	**299 489**	**0**	**299 489**	**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)									

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
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				3 145 817	-537 740	2 608 077
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***559 300***	***0***	***559 300***	***0***	***0***	***0***	***3 145 817***	***-537 740***	***2 608 077***
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.							25 705 679	7 998	25 713 677
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 705 679***	***7 998***	***25 713 677***
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)**	**559 300**	**0**	**559 300**	**0**	**0**	**0**	**28 851 496**	**-529 742**	**28 321 754**
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**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
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	540	41 540	51 123		51 123	82 297	1 169	83 466	74 609	-6 500	68 109
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 000***	***540***	***41 540***	***51 123***	***0***	***51 123***	***82 297***	***1 169***	***83 466***	***74 609***	***-6 500***	***68 109***
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**	**540**	**41 540**	**51 123**	**0**	**51 123**	**82 297**	**1 169**	**83 466**	**74 609**	**-6 500**	**68 109**
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)												

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696
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	2 000	47 000	30 000	-300	29 700	35 537		35 537	27 900		27 900
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***2 000***	***47 000***	***30 000***	***-300***	***29 700***	***35 537***	***0***	***35 537***	***27 900***	***0***	***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**	**2 000**	**47 000**	**30 000**	**-300**	**29 700**	**35 537**	**0**	**35 537**	**27 900**	**0**	**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)									-			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
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.	224 460	-6 767	217 693	19 347		19 347				20 000		20 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***224 460***	***-6 767***	***217 693***	***19 347***	***0***	***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. 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)**	**224 460**	**-6 767**	**217 693**	**19 347**	**0**	**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)			-						-			

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	9 325 002	30 908	9 355 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 554 282	-34 730	2 519 552
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	42 611 231	-78 598	42 532 633
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	43 814 400	529 609	44 344 009
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	7 225 169	17 885	7 243 054
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	86 840 157	1 404 733	88 244 890
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	651 273	-9 858	641 415	2 321 218	-430 252	1 890 966	6 118 308	-977 850	5 140 458	6 148 308	-916 850	5 231 458
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***651 273***	***-9 858***	***641 415***	***2 321 218***	***-430 252***	***1 890 966***	***6 118 308***	***-977 850***	***5 140 458***	***198 520 589***	***952 957***	***199 473 546***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	5 895 814	0	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	59 202 195	-67 317	59 134 878
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	104 107 906	0	104 107 906
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0				0	0	0	11 192 174	3 000	11 195 174
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				25 705 679	7 998	25 713 677	26 397 885	7 998	26 405 883
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 705 679***	***7 998***	***25 713 677***	***206 795 974***	***-56 319***	***206 739 655***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	23 854 830	0	23 854 830
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	48 039	0	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	1 638 303	-20 000	1 618 303
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 551 172***	***-20 000***	***25 531 172***
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)**	**651 273**	**-9 858**	**641 415**	**2 321 218**	**-430 252**	**1 890 966**	**31 823 987**	**-969 852**	**30 854 135**	**449 986 335**	**876 638**	**450 862 973**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	13 809 329	395	13 809 724
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	115 167 611	7 696 975	122 864 586
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	18 028 322	0	18 028 322
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	10 230 862	-6 333 203	3 897 659
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	28 936 482	-479 447	28 457 035
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	1 566 738	-8 082	1 558 656
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	2 600 636	0	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	73 011 908	0	73 011 908
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449 986 335**	**876 638**	**450 862 973**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**				**0**	**0**	**-**	**1 614**	**0**	**1614**

5. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 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			B=B1+B2			A + B		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				9 325 002	30 908	9 355 910	102 723 672	1 295 274	104 018 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 554 282	-34 730	2 519 552	32 387 987	-542 068	31 845 919
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 040	0	2 040	685 370	2 430	687 800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				42 611 231	-78 598	42 532 633	120 819 753	534 677	121 354 430
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				43 814 400	529 609	44 344 009	43 879 497	529 609	44 409 106
6. Támogatásértékű működési kiadás				7 225 169	17 885	7 243 054	7 832 602	17 885	7 850 487
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-86 840 157	-1 404 733	-88 244 890	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				6 148 308	-916 850	5 231 458	6 148 308	-916 850	5 231 458
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-86 840 157***	***-1 404 733***	***-88 244 890***	***111 680 432***	***-451 776***	***111 228 656***	***314 477 189***	***920 957***	***315 398 146***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 895 814	0	5 895 814	13 680 786	12 000	13 692 786
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 104 509	0	1 104 509
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				59 202 195	-67 317	59 134 878	59 202 195	-67 317	59 134 878
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				104 107 906	0	104 107 906	104 117 906	0	104 117 906
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				11 192 174	3 000	11 195 174	12 275 164	3 000	12 278 164
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				26 397 885	7 998	26 405 883	26 976 404	7 998	26 984 402
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***206 795 974***	***-56 319***	***206 739 655***	***217 356 964***	***-44 319***	***217 312 645***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				23 854 830	0	23 854 830	25 030 743	0	25 030 743
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				48 039	0	48 039	48 039	0	48 039
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 638 303	-20 000	1 618 303	4 424 523	0	4 424 523
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***25 551 172***	***-20 000***	***25 531 172***	***29 513 305***	***0***	***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)**	**-86 840 157**	**-1 404 733**	**-88 244 890**	**363 146 178**	**-528 095**	**362 618 083**	**580 466 058**	**876 638**	**581 342 696**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				13 809 329	395	13 809 724	39 925 978	395	39 926 373
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.	-86 840 157	-1 404 733	-88 244 890	28 327 454	6 292 242	34 619 696	115 167 611	7 696 975	122 864 586
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				18 028 322	0	18 028 322	18 047 190	0	18 047 190
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 230 862	-6 333 203	3 897 659	15 387 312	-6 333 203	9 054 109
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	77 363 268	0	77 363 268
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				28 936 482	-479 447	28 457 035	30 437 613	-479 447	29 958 166
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				1 566 738	-8 082	1 558 656	1 988 766	-8 082	1 980 684
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 600 636	0	2 600 636	3 496 896	0	3 496 896
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 225	0	2 225
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				66 019 187	0	66 019 187	66 093 848	0	66 093 848
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				73 011 908	0	73 011 908	91 940 091	0	91 940 091
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-86 840 157**	**-1 404 733**	**-88 244 890**	**363 146 178**	**-528 095**	**362 618 083**	**580 466 058**	**876 638**	**581 342 696**
39. Létszámkeret (fő)			**0**	**1 614**	**0**	**1614**	**41 041**	**-143**	**40 898**

6. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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	20 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	77 183
- rendezvények szervezésére						350					650	1 000
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**29 357**	**14 357**	**14 357**	**13 944**	**14 294**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 357**	**14 594**	**171 449**
Támogatás mindösszesen	**15 553**	**30 451**	**15 353**	**15 595**	**15 140**	**15 578**	**15 094**	**15 026**	**15 026**	**15 669**	**15 774**	**184 259**

7. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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	Cigány			Német			Szerb			Szlovák			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	9 118		9 118	6 476	800	7 276	6 500		6 500	7 700		7 700	56 921	800	57 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 066		3 066	1 643	300	1 943	1 885		1 885	2 283		2 283	18 193	300	18 493
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							540		540			0	2 040	0	2 040
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 519	15 000	32 519	8 551	-546	8 005	10 894	1 522	12 416	8 059	300	8 359	119 383	16 276	135 659
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül	6 500		6 500	3 000	1 419	4 419	800		800	300		300	19 957	1 419	21 376
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000		1 000				500		500	600		600	7 500	0	7 500
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.														0	
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.														0	
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***37 203***	***15 000***	***52 203***	***19 670***	***1 973***	***21 643***	***21 119***	***1 522***	***22 641***	***18 942***	***300***	***19 242***	***223 994***	***18 795***	***242 789***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500		500				200		200				1 850	0	1 850
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)														0	0
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)														0	0
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre														0	0
14. Támogatás értékű felhalm.kiadás														0	0
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.tart.														0	0
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	***500***	***0***	***500***				***200***		***200***				***1 850***	***0***	***1 850***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														0	
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)														0	
19. ***Felújítás összesen (17+18)***														0	
20. Felvett hitelek tőketörlesztése														0	
21. Egyéb kiadások														0	
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**37 703**	**15 000**	**52 703**	**19 670**	**1 973**	**21 643**	**21 319**	**1 522**	**22 841**	**18 942**	**300**	**19 242**	**225 844**	**18 795**	**244 639**
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek	339		339	55	169	224		226	226	21			690	395	1 085
24. Önkorm. sajátos működési bevételei														0	
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.														0	
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek														0	
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	2006		2 006	469	1 804	2 273		1 296	1 296	310			2 785	3 100	5 885
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból														0	
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel														0	
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről										84			84	0	84
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről														0	
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel														0	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19907		19 907	3 568		3 568	5 650		5 650	3 053			53 326	0	53 326
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**22 252**	**0**	**22 252**	**4 092**	**1 973**	**6 065**	**5 650**	**1 522**	**7 172**	**3 468**	**0**	**3 468**	**56 885**	**3 495**	**60 380**

8. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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: támogatásértékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz-átadás áht-n kivülre	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
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI													
I. Felújyítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények													
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**											
6193		kerítés felújítás							67 000	67 000	15 000		
5680		"S" jelű épület statikai megerősítése	22 000	2009-2011		7 000			-7 000	-7 000			
		Szent László Kórház telephely											
4839		2. számú épület részleges felújítása	40 000	2009		40 000			-40 000				
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**											
5655		Liftek felújítása	25 000	2009-2011		5 000			5 000	10 000	20 000	10 000	
		Szent Margit Kórház telephely											
5267		"B" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		5 000			-5 000				
		Egészségügyi ágazat összesen:				**1 543 282**			**20 000**	**1 563 282**	**931 000**	**843 200**	**493 000**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:				**3 407 269**			**20 000**	**3 427 269**	**1 081 573**	**1 141 200**	**493 000**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásara nem jogosult költségvetési intézmények 8402 címkód													
		Tartalékkeret											
		Egészségügyi ágazat összesen:				**42 319**			**-20 000**	**22 319**			
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények: 8402 címkód összesen:				**919 308**			**-20 000**	**899 308**	**428 500**	**598 000**	**159 000**

8. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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 kivülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)						**4 326 577**				**4 326 577**	**1 510 073**	**1 739 200**	**652 000**
	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 felújításai összesen:				**1 175 913**				**1 175 913**	**21 000**	**10 300**	**7 800**
	7311	**IV. Út- hídfelújítás összesen:**				**23 841 313**				**23 841 313**	**19 596**	**9 523**	
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**				**97 946**				**97 946**			
Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)						**29 513 305**				**29 513 305**	**1 550 669**	**1 759 023**	**659 800**

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
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	3600,0	2008-2010	14,7	1085,3					2500,0					
		Módosítás (+,-)	-400,0								-400,0					
		Módosított	3200,0		14,7	1085,3					2100,0					
3627	5302	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése														
		2009. évi érvényes	41,0	2006-2009	26,0	15,0										
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított			26,0	0,0										
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése														
		2009. évi érvényes	150,0	2008-2010		100,0					50,0					
		Módosítás (+,-)				-100					-50					
		Módosított				0,0					0,0					
3629	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)														
		2009. évi érvényes	40,0	2007-2009	21,5	18,5										
		Módosítás (+,-)			-8,0	-18,5										
		Módosított			13,5	0,0										
	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,4	1,0										
		Módosított			1,4	1,0										
	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			2,3	1,0										
		Módosított			2,3	1,0										
	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u. Győző u.) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,6	1,0										
		Módosított			1.6	1.0										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0											
		Módosítás (+,-)			0,8											
		Módosított			0,8											
	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,9	1,6										
		Módosított			1,9	1,6										
	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) előkészítés														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			2,3	1,0										
		Módosított			2,3	1,0										
	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI. Andrássy út) *előkészítés*														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			0,8	1,1										
		Módosított			0,8	1,1										
	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése *(VII.-XIV. Dózsa György út) előkészítés*														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,4	0,9										
		Módosított			1,4	0,9										
	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése *(XX. Jahn Ferenc kórház) előkészítés*														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,4	1,0										
		Módosított			1,4	1,0										
	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése *(XII. Krisztina krt.) előkészítés*														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			0,6	0,8										
		Módosított			0,6	0,8										
	6187	II. Törökvész úti buszsáv kialakításának előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,5	2,3										
		Módosított			1,5	2,3										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
	6188	XI. Budafoki úti buszsáv kialakításának előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			0,8	1,2										
		Módosított			0,8	1,2										
	6189	XIV. Egressy úti buszsáv kialakításának előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			2,5	3,7										
		Módosított			2,5	3,7										
	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakításának előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			0,8	1,1										
		Módosított			0,8	1,1										
	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,0	0,0										
		Módosítás (+,-)			1,4	0,8										
		Módosított			1,4	0,8										
	V.	**Új induló fejlesztések**														
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés														
		2009. évi érvényes				204,0										
		Módosítás (+,-)				-60,0										
		Módosított				144,0										
3628	5514	KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítése														
		2009. évi érvényes			33,5	11,5										
		Módosítás (+,-)				-11,5										
		Módosított			33,5	0,0										
	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			3,295	9,025										
		Módosított			3,295	9,025										
	6170	IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút előkészítése														
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,833	10,838										
		Módosított			1,833	10,838										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,833	10,750										
		Módosított			1,833	10,750										
6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			5,313	11,000										
		Módosított			5,313	11,000										
6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			5,237	10,125										
		Módosított			5,237	10,125										
6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,850	12,500										
		Módosított			1,850	12,500										
6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,833	11,625										
		Módosított			1,833	11,625										
6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,833	11,875										
		Módosított			1,833	11,875										
6177	XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			8,640	12,125										
		Módosított			8,640	12,125										
6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése															
		2009. évi érvényes			0,000	0,000										
		Módosítás (+,-)			1,833	11,637										
		Módosított			1,833	11,637										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010.														
		2009. évi érvényes	0,0		0,0	0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	191,5		16,5	125,0					50,0					
		Módosított	191,5		16,5	125,0					50,0					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**108 110,9**	**102 285,1**	**53,0**	**0,0**	**7 749,0**	**98 097,6**	**77 481,8**	**81 090,1**	**75 425,9**	**0,0**	**0,0**
Egészségügyi feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem														
		2009. évi érvényes	6 712,1	2004-2010	2 224,3	2 448,6				895,2	2 039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)	9,028			-216,9					225,9					
		Módosított	6 721,1		2 224,3	2 231,7				895,2	2 265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**6 974,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 145,0**	**3 039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-216,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 758,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 145,0**	**3 265,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.														
		2009. évi érvényes	3 776,0	2003-2009	1 479,4	1 993,513										
		Módosítás (+,-)														
		Módosított	3 776,0		1 479,4	1 993,513										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
		Táncsics M. Kollégium (Ménesi út) garanciális hibajavítási munkái (dologi kiadás)														
		2009. évi érvényes				23,300										
		Módosítás (+,-)				-7,535										
		Módosított				15,765										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		Dobos C. József Vendéglátóip. SZKI., garanciális hibajavítási munkái (dologi kiadás)														
		2009. évi érvényes				13,100										
		Módosítás (+,-)				-1,087										
		Módosított				12,013										
		V. Új induló fejlesztések														
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés ***feladat megnevezés helyett:***														
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció előkészítés														
		2009. évi érvényes			26,5	11,9										
		Módosítás (+,-)				90,0										
		Módosított			26,5	101,9										
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés														
		2009. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				-22,301										
		Módosított				-22,301										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**3 083,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,8**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**59,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 142,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,8**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
	5695	Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út														
		2009. évi érvényes	18,0	2008.		18,000										
		Módosítás (+,-)	0,184			0,184										
		Módosított	18,184			18,184										
		Városgazdálkodási feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**288,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
Informatikai feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés														
		2009. évi érvényes	101,8	2005-2010	66,2	35,7					0,0					
		Módosítás (+,-)	64,8			47,5					17,3					
		Módosított	166,6		66,2	83,2					17,3					
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem														
		2009. évi érvényes	34,8	2005-2009	16,0	18,8										
		Módosítás (+,-)	10,0			10,0										
		Módosított	44,8		16,0	28,8										
	1472	E-közbeszerzési projekt														
		2009. évi érvényes	17,3	2001-2010							17,3					
		Módosítás (+,-)	-17,3								-17,3					
		Módosított	0,0								0,0					
		V. Új induló fejlesztések														
1564	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.														
		2009. évi érvényes	139,2	2006-2009	90,9	48,3										
		Módosítás (+,-)	102,5			102,5										
		Módosított	241,7		90,9	150,8										
		Informatikai feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**680,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**262,8**	**115,2**	**114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**840,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**262,8**	**115,2**	**114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Főépítészi Iroda feladatai																
		V. Új induló fejlesztések														
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, előkészítése														
		2009. évi érvényes				136,7										
		Módosítás (+,-)				-91,4										
		Módosított				45,3										
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése előkészítése														
		2009. évi érvényes				139,2										
		Módosítás (+,-)				-106,9										
		Módosított				32,3										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		Főépítészi Iroda feladatai összesen														
		2009. évi érvényes				**275,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-198,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**77,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**															
		2009. évi érvényes				**171 588,067**	**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**
		Módosítás (+,-)				**-145,939**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-174,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**171 442,128**	**103 992,100**	**9 372,902**	**530,650**	**15 076,5**	**143 082,4**	**93 175,6**	**94 174,6**	**75 451,4**	**0,0**	**0,0**
A/11	**8137 Parking Kft.**															
		2009. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				70,0										
		Módosított				70,0										
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-75,939**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-174,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**175 166,609**	**103 992,100**	**11 121,585**	**530,650**	**15 076,5**	**143 082,4**	**93 175,6**	**94 174,6**	**75 451,4**	**0,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**59 134,878**										
		- 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				**387,396**										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Közlekedési feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		3. B+R kerékpártárolók telepítése														
		2009. évi érvényes	10,0	2008-2009		10,0										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		4. Buszsáv program 2008-2010 előkészítés														
		2009. évi érvényes	70,0	2008-2009		70,0										
		Módosítás (+,-)				-70,0										
		Módosított				0,0										
		9. Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008.														
		2009. évi érvényes	109,5	2007-2008		17,5										
		Módosítás (+,-)	-17,5			-17,5										
		Módosított	92,0			0,0										
		23. Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)														
		2009. évi érvényes	37,0	2009-2010		0,3					36,7					
		Módosítás (+,-)	10,2								7,8					
		Módosított	47,2			0,3					44,5					
		24. Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)														
		2009. évi érvényes	43,2	2009-2010		0,4					42,8					
		Módosítás (+,-)	12,4								9,1					
		Módosított	55,6			0,4					51,9					
		25. Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)														
		2009. évi érvényes	63,1	2009-2010		0,5					62,6					
		Módosítás (+,-)	14,3								11,7					
		Módosított	77,4			0,5					74,3					
		26. Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)														
		2009. évi érvényes	44,5	2009-2010		0,4					44,1					
		Módosítás (+,-)	11,4								10,6					
		Módosított	55,9			0,4					54,7					

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		27. Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)														
		2009. évi érvényes	255,0	2009-2010		0,5					254,5					
		Módosítás (+,-)	86,7								83,2					
		Módosított	341,7			0,5					337,7					
		28. Közösségi Közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)														
		2009. évi érvényes	11,5	2009.		11,5										
		Módosítás (+,-)	-11,5			-11,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		29. Közösségi Közlekedés fejlesztése (VII.-XIV., Dózsa György út)														
		2009. évi érvényes	8,7	2009.		8,7										
		Módosítás (+,-)	-8,7			-8,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		30. Közösségi Közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.)														
		2009. évi érvényes	12,6	2009.		12,6										
		Módosítás (+,-)	-12,6			-12,6										
		Módosított	0,0			0,0										
		31. Közösségi Közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház)														
		2009. évi érvényes	2,2	2009.		2,2										
		Módosítás (+,-)	-2,2			-2,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		36. Budapest Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	60,0	2009.		60,0										
		Módosított	60,0			60,0										
		37. Városnéző autóbuszok indító és megállóhelyei														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	7,3	2009.		7,267										
		Módosított	7,3			7,267										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		38. 4-es metró Őrmező kapcsolódó felszíni rendezés														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0		
		Módosítás (+,-)	2 007,0	2010-2011.							189,0	195,0	800,0	823,0		
		Módosított	2 007,0								189,0	195,0	800,0	823,0		
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		8. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010														
		2009. évi érvényes	1 463,8	2008-2010							1 259,8					
		Módosítás (+,-)	-60,0													
		Módosított	1 403,8								1 259,8					
		9. KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010														
		2009. évi érvényes	1 400,0	2007-2009		100,0					1 255,0					
		Módosítás (+,-)				-100,0					-1 255,0					
		Módosított				0,0					0,0					
		15. IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	206,070	2009-2010.							193,750					
		Módosított	206,070								193,750					
		16. IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	167,671	2009-2010.							155,0					
		Módosított	167,671								155,0					
		17. XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	87,583	2009-2010.							75,0					
		Módosított	87,583								75,0					
		18. XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	106,313	2009-2010.							90,0					
		Módosított	106,313								90,0					
		19. III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	75,362	2009-2010.							60,0					
		Módosított	75,362								60,0					

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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 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.
	20.	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	101,850	2009-2010.							87,5					
		Módosított	101,850								87,5					
	21.	X. ker. Fehér út menti kerékpárút														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	130,958	2009-2010.							117,5					
		Módosított	130,958								117,5					
	22.	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	163,708	2009-2010.							150,0					
		Módosított	163,708								150,0					
	23.	XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	195,765	2009-2010.							175,0					
		Módosított	195,765								175,0					
	24.	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút														
		2009. évi érvényes	0,0								0,000					
		Módosítás (+,-)	164,720	2009-2010.							151,250					
		Módosított	164,720								151,250					
	25.	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	237,9	2009-2010.							234,6					
		Módosított	237,9								234,6					
	26.	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI. Andrássy út)														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	13,4	2009-2010.							11,5					
		Módosított	13,4								11,5					

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		27. Közösségi közlekedés fejlesztése *(VII.-XIV. Dózsa György út)*														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	11,0	2009-2010.							8,7					
		Módosított	11,0								8,7					
		28. Közösségi közlekedés fejlesztése *(XX. Jahn Ferenc kórház)*														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	4,6	2009-2010.							2,2					
		Módosított	4,6								2,2					
		29. Közösségi közlekedés fejlesztése *(XII. Krisztina krt.)*														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0					
		Módosítás (+,-)	14,0	2009-2010.							12,6					
		Módosított	14,000								12,600					
		Közlekedési feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-165,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**581,0**	**195,0**	**800,0**	**823,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33 632,6**	**43 735,9**	**26 485,6**	**27 423,0**	**23 000,0**	**26 300,0**
		Egészségügyi feladatok														
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		3. Fejlesztési pályázatokhoz önrész 2009. évi ütem														
		2009. évi érvényes	19,2	2009.		19,2										
		Módosítás (+,-)				-4,8										
		Módosított				14,4										
		17. Szent János Kórház akadálymentesítése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	33,3	2009-2010.		2,3					31,0					
		Módosított	33,3			2,3					31,0					
		18. Jahn Ferenc Dép-pesti Kórház akadálymentesítése														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	36,7	2009-2010.		2,5					34,2					
		Módosított	36,7			2,5					34,2					

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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 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**	**65,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 088,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 113,4**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**	**1 020,0**	**1 220,0**
Szociális feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
3.		Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével														
		2009. évi érvényes	1009,6	2004-2011		96,0					672,3	68,0				
		Módosítás (+,-)	-392,0			-25,0					-332,0	-35,0				
		Módosított	617,7			71,0					340,3	33,0				
13.		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával														
		2009. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	392,0	2010-2011.		25,0					332,0	35,0				
		Módosított	392,0			25,0					332,0	35,0				
		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**
Oktatási és nevelési feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
21.		Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés														
		2009. évi érvényes	77,0	2007-2010							71,2					
		Módosítás (+,-)	-8,2								-8,2					
		Módosított	68,8								63,0					
26.		Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció ***feladat megnevezés helyett:***														
		Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció														
		2009. évi érvényes	1500,0	2005-2012		90,0					100,0	696,0	575,6			
		Módosítás (+,-)				-90,0										
		Módosított				0,0					100,0	696,0	575,6			

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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 összesen														
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 819,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 647,6**	**961,8**	**1 255,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**
		Főépítészi Iroda feladatai														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése														
		2009. évi érvényes	2295,9	2009-2010		1059,6					1099,6	0,0				
		Módosítás (+,-)	-205,1	2009-2011		-913,3					399,4	400,2				
		Módosított	2090,8			146,3					1499,0	400,2				
		2. Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése														
		2009. évi érvényes	3470,2	2009-2010		1593,5					1737,5	0,0				
		Módosítás (+,-)	-25,2	2009-2011		-1426,6					424,0	1084,3				
		Módosított	3445,0			166,9					2161,5	1084,3				
		3. Budapest Szíve Program- Hídfőterek és új pesti korzó II. ütem														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	1576,8	2010-2011							445,8	1131,0				
		Módosított	1576,8								445,8	1131,0				
		4. Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség II. ütem														
		2009. évi érvényes	0,0								0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	622,0	2010-2011							197,4	424,6				
		Módosított	622,0								197,4	424,6				
		Főépítészi Iroda feladatai összesen														
		2009. évi érvényes				**2 653,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 837,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-2 339,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 466,6**	**3 040,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**313,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 303,7**	**3 040,1**	**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.		4320,8										
		Módosítás (+,-)				2660,7										
		Módosított				6981,5										

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2009. évi érvényes				5 399,4	0,0	0,0	0,0	-3 058,6	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
		Módosítás (+,-)				2 660,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				8 060,1	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 összesen**														
		2009. évi érvényes				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
		Módosítás (+,-)				65,567	0,000	0,000	0,000	0,000	2 104,600	3 235,100	800,000	823,000	0,000	0,000
		Módosított				23 542,914	0,000	0,000	0,000	-3 058,600	74 269,243	78 935,200	38 750,200	40 300,200	29 470,400	41 436,500
C/9		**9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására**														
		2009. évi érvényes				588,000										
		Módosítás (+,-)				-57,569										
		Módosított				530,431										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2009. évi érvényes				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
		Módosítás (+,-)				7,998	0,000	0,000	0,000	0,000	2 104,600	3 235,100	800,000	823,000	0,000	0,000
		Módosított				25 713,677	0,000	0,000	0,000	-3 058,600	74 269,243	78 935,200	38 750,200	40 300,200	29 470,400	41 436,500

9. számú melléklet a 88/2009.(XII. 23.) 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.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet														
		2009. évi érvényes				7,842			1,546							
		Módosítás (+,-)				12,000										
		Módosított				19,842			1,546							
8438		Harrer Pál szobor létesítése														
		2009. évi érvényes				0,000		0,000								
		Módosítás (+,-)				3,000		3,000								
		Módosított				3,000		3,000								
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2009. évi érvényes				**15 700,246**	**125,806**	**1 153,579**	**740,075**							
		Módosítás (+,-)				**15,000**	**0,000**	**3,000**	**0,000**							
		Módosított				**15 715,246**	**125,806**	**1 156,579**	**740,075**							
		- intézményi beruházás				**13 692,786**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125,806**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**1 156,579**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**740,075**										
MINDÖSSZESEN (A - D)																
		2009. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-52,941**	**0,000**	**3,000**	**0,000**	**0,0**	**1 930,5**	**3 235,1**	**800,0**	**823,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**217 700,041**	**104 117,906**	**12 278,164**	**1 270,725**	**12 017,9**	**217 734,6**	**172 110,8**	**132 924,8**	**115 751,6**	**29 470,4**	**41 436,5**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**74 319,569**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**104 117,906**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**12 278,164**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 270,725**										
		- felhalmozási célú tartalék				**25 713,677**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**217 312,645**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				497,200										
DOLOGI KIADÁSOK						**387,396**										

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: 1052 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 (1052 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