FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. március 13. **LIX. évfolyam** **4. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 114

– Budapest Főváros Közgyűlésének 13/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a települési folyékonyhulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 118

– Budapest Főváros Közgyűlésének 14/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 120

– Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 349

– Budapest Főváros Közgyűlésének 16/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 350

– Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 351

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2009. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 352

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátását, különösen a fővárosi környezeti állapot javítását, továbbá a Közgyűlés által jóváhagyott fővárosi környezetvédelmi program céljainak és intézkedési tervének megvalósítását, tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatának céljaira, továbbá a fővárosi lakóközösségek minél szélesebb körű, környezetvédelmi célú együttműködésének elősegítésére.

I.
A Környezetvédelmi Alap pályázati céljai

1. §

A Környezetvédelmi Alapból támogatható – egyben a fővárosi telephelyű gazdasági szervezetek társadalmi felelősségvállalásának is teret adva – kiemelt pályázati célok:

a) a fővárosi lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok támogatása;
b) környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban;
c) helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók támogatása.

II.
Környezetvédelmi Alap bevételei, alapvető szabályok

2. §

A Környezetvédelmi Alap bevételei:

a) a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek – a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen – a Környezetvédelmi Alap támogatására elkülönített összege,
b) a jelenlegi Környezetvédelmi Alap külön címen szereplő összege,
c) a Főváros közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
d) a fővárosi tulajdonú erdők gazdálkodási tevékenységéből származó bevételek,
e) a Környezetvédelmi Alap elkülönített számlájára érkező adományok, támogatások a Környezetvédelmi Alap külön címen szereplő összegéhez,
f) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százalékából a Környezetvédelmi Alap számlájára érkező bevételek;
g) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott részéből a Környezetvédelmi Alap számlájára érkező bevételek,
h) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

3. §

A Közgyűlés évente – a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen rendelkezve – dönt

a) a költségvetési rendeletében e rendelet 2. § a) pontjában meghatározott elkülönített összegről;
b) a zárszámadásról szóló rendeletében – tekintettel az e rendelet 2. § b)–h) pontjaiban meghatározott további bevételekre – a Környezetvédelmi Alap
   ba) bevételi főszámáról, jóváhagyva a Környezetvédelmi Alap maradványát;
   bb) kiadási főszámáról.

4. §

(1) A főpolgármester írásbeli javaslata alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) határozza meg a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeit, eljárási szabályait.

(2) A Bizottság a főpolgármester írásbeli javaslata alapján dönt:

a) a Környezetvédelmi Alap – a költségvetési rendelet kihirdetését követő 60 napon belüli – pályázati felhívásának, részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról,
b) a beérkezett pályázatok elbírálásáról,
c) a pályázati zárójelentésről.

5. §

A Bizottság a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Közgyűlésnek évente – a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg – beszámol. A beszámolóban feltünteti a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

6. §

(1) A Környezetvédelmi Alap kezelésének működési rendjéről és szervezetéről a főpolgármester intézkedésben rendelkezik.

(2) A Fővárosi Önkormányzat internetes honlapján (www.budapest.hu) – tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott szabályokra – közzé teszi:

a) az írott sajtóban is a pályázati felhívást;
b) a részletes pályázati kiírást;
c) a támogatási szerződés közérdekű adatait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § előírásának megfelelően.

(3) A Fővárosi Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti adatok hozzáférhetőségét a közzétételtől számított öt évig biztosítja.

7. §

A Környezetvédelmi Alapot – a Kvt.-nek megfelelően – kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen az 1. § kiemelt céljaira.

8. §

(1) A Környezetvédelmi Alap éves költségvetésének 100%-a – legalább 10 millió forint – fordítható pályázati célra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázati célra fordított összeg a pályázati felhívás közzétételével járó költségekkel csökkenthető.

(3) Az elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

III.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása

9. §

(1) A Környezetvédelmi Alapból támogatást kizárólag pályázat útján a külön jogszabályban foglalt korlátozásokon kívül és e rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén az alábbi szervezet kaphat:

a) civil szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján, olyan jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szövetség – ideértve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdését, valamint a (2) bekezdés b) pontját –, ahonnan kivételt képeznek a pártok, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, az ipartestületek, a terméktanácsok, az egyházak, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek közössége;
b) alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján (kivéve a közalapítványt és a pártalapítványt);
c) budapesti telephelyű, önállóan gazdálkodó közoktatási intézmény – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § alapján –, illetve nem önállóan gazdálkodó közoktatási intézmény azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;
d) budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény – a 2005. évi CXXXIX. törvény 12. § alapján – azon tevékenysége tekintetében, amelyre nézve az államháztartás alrendszeréből támogatást nem kap;
e) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján meghatározott társasház, közgyűlési határozat alapján.

(2) A pályázó szervezet működése a Környezetvédelmi Alapból nem támogatható, a támogatás összege nem fordítható adó, illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

10. §

(1) Pályázni a Bizottság által közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(2) Egyszeri hiánypótlás lehetősége mellett a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

(3) A Bizottság a pályázat nyertesével támogatási szerződést köt, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni.

11. §

(1) A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak e rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás, tevékenység csak a pályázat beadása után kezdhető meg annak tudomásul vételével, hogy a Bizottság esetleg nem támogatja

a beadott pályázatot. A pályázat beadása és a támogatási szerződés aláírása között kiállított számlák önrésznek minősülnek, a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el.

(3) A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 30%-a lehet.

(4) A pályázó szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a teljes önrész – a tervezett költségek 70%-ának – bankszámláján való rendelkezésre állását bankszámlakivonattal bizonyítja.

Záró és átmeneti rendelkezések

12. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet, az azt módosító 62/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a.

(3) E rendelet hatályba lépése előtt kiírt pályázati eljárásokra a 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletet kell alkalmazni.

(4) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklet II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság cím alatti 9., 12. pontja hatályát veszti, és a 10–11. pontok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„10. A főpolgármester írásbeli javaslata alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság határozza meg a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeit, eljárási szabályait, továbbá a főpolgármester írásbeli javaslata alapján dönt a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívásáról, részletes pályázati kiírásáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a pályázati zárójelentésről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (1) és (2)”

„11. Elbírálja a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos pályázatokat, szerződést köt a pályázat nyerteseivel, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni és dönt a pályázati zárójelentésről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (2) b), 10. § (3), 4. § (2) c)”

(5) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. számú melléklet „XXIV. Egyéb Hatáskörök” cím alatti 12. pont hatályát veszti, és a 13–14. pontok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„13. Intézkedésben rendelkezik a Környezetvédelmi Alap kezelésének működési rendjéről és szervezetéről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 6. § (1)”

„14. Írásbeli javaslatot tesz a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságnak a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeire és eljárási szabályaira, továbbá a pályázati felhívásra, részletes pályázati kiírására, a beérkezett pályázatok elbírálására és a pályázati zárójelentésre.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (1) és (2)”

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletével a Fővárosi Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot létrehozta. Az azóta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CLXXXI. törvénynek (továbbiakban Knyt.) és végrehajtási rendeletének megjelenése indokolják a szabályozás felülvizsgálatát.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap – a fővárosi környezetvédelmi program céljait figyelembe véve – segítse elő a civil kezdeményezéseket, a helyi közösségek szerepvállalását.

A 2. §-hoz

A pályázati rendszer forrásainak pontosítása, nyitottá tétele, azaz adományok, támogatások elfogadásának lehetővé tétele.

A 3–8. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap alapvető szabályainak tisztázása. Alapvető cél, hogy a költségvetés egésze pályázat útján kerüljön átadásra.

A 9. §-hoz

A pályázók körének egyértelmű meghatározása szükségessé vált.

A 10. §-hoz

A pályázás szabályait tartalmazza.

A 11. §-hoz

A gyakorlati tapasztalatok szerint a pályázat beadásától a támogatási szerződés megkötéséig a pályázók szemszögéből sok idő telik el. Az Alap céljainak megfelelő projektek megvalósítása a tavaszi–nyári időszakhoz köthető, ezért indokolt annak lehetővé tétele, hogy a pályázati beadása után már megkezdhesse saját kockázatára a projektet, amennyiben a pályázó vállalja annak kockázatát, hogy a Bizottság nem támogatja a beadott pályázatát.

A 12. §-hoz

A hatálybalépésről, a szükséges hatályon kívül helyezésről, folyamatban lévő ügyek kezeléséről, valamint a kapcsolódó SZMSZ módosításról rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 13/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja szerint a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) leeresztőhelyének kijelölése a Fővárosi Önkormányzat képviselő testületének feladata. A települési folyékonyhulladék-leürítő hely a közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

A R. 16. § (4) rendelkezése szerint a leürítő helyet a Közgyűlés a kijelölendő leürítő hely üzemeltetőjének szakmai állásfoglalása alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes fővárosi kerületi intézete, a környezetvédelmi hatóság, és az illetékes vízügyi szakhatóság előzetes hozzájárulásával, az illetékes kerületi önkormányzat és a Szolgáltató véleményének kikérése mellett jelöli ki. A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt települési folyékony hulladék leürítőhelyeket (leeresztőhelyeket) az R. 1. számú melléklete tartalmazza.

Leeresztőhely megszüntetése esetén értelemszerűen a leeresztő-hely kijelölésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a szennyvizet fogadó és ártalmatlanító Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től, illetve több kerületi Polgármesteri Hivataltól megkeresések érkeztek a Főpolgármesteri Hivatalhoz leeresztőhelyek megszüntetése ügyében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A leeresztőhelyek kijelölése/megszüntetése a 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének módosításával történik.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt települési folyékony hulladék leürítőhelyeket (leeresztőhelyeket) az R. 1. számú melléklete tartalmazza. A módosított 1. számú melléklet alkalmazására megfelelő átmeneti időszak biztosítása szükséges, ezért a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Melléklet a 13/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt leürítő helyek

II. kerület
1. Nagykovácsi úti koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
Hidász u.–Hűvösvölgyi u. sarok

IV. kerület
1. Tímár utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Tímár u. 1–9.)
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
a telep területén az üzemeltető által kijelölt ideiglenes leeresztőhely

IX. kerület
1. Kén u.–Soroksári út sarok

X. kerület
1. Ceglédi u.–Száva u. sarok
2. Keresztúri út 70/150 tb.

XI. kerület
1. Hunyadi J. utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Hunyadi J. u. 16.)
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
a telep területén az üzemeltető által kijelölt ideiglenes leeresztőhely

XII. kerület
1. Jánoshegyi út 10503/13 hrsz.
(1376 sz. trafóház mellett)
2. Bürök u.–Denevér u. sarok

XIII. kerület
1. Cserhalom u. (homokfogó)

XIV. kerület
3. Gvadányi u. 86. (Fogarasi u. sarok)

XVI. kerület
1. Cziráki u. 2.
3. Sarjú u.
4. Szlovák u.–Baross u. sarok

XVII. kerület
1. Tóimalom utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
Pesti úti sportpálya mellett

XVIII. kerület
1. Péterhalmi u.–Kőrös u. sarok

XXI. kerület
1. Rév utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(Rév u. 210657/2. hrsz.)
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
Vas Gereben u. 1.

XXII. kerület
1. Szentháromság u.–Koltói Anna u. sarok
3. Háros u. (Gyár úttól a 3. akna)

XXIII. kerület
1. Meddőhányó utcai koncentrált szennyvíz-leeresztőhely
(FCSM Rt. Dél-pesti szennyvíztisztító telepe)
(Kizárólag mágneskártyával!)
2. Meghibásodás, üzemzavar esetén:
a telep területén az üzemeltető által kijelölt ideiglenes leeresztőhely

Budapest Főváros Közgyűlésének 14/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) 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 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2008. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2008. december 02.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 1 286 918 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 1 286 918 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 555 321 501 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 543 987 101 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 11 334 400 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) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2008. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 51 209 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 45 530 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 3 303 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 2 376 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből kapott 3 231 412 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított 11 604 ezer Ft-tal „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát,
c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 808 ezer Ft-tal a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(6) A központ költségvetésből a fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatására kapott 10 000 000 ezer Ft-tal megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(7) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok személyi állományának egyszeri juttatásához, a nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz, a szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatásokra, a központi költségvetésből kapott 315 970 ezer Ft-tal

megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 239 371 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 76 599 ezer Ft.

(8) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 37 079 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 28 702 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 453 ezer Ft,
– dologi kiadások 3 924 ezer Ft.

(9) A Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata 2007. évben kapott, teljes összegében fel nem használt és visszautalt 330 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(10) A 2009. év januárjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítására kapott 1 188 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 850 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 273 ezer Ft,
– dologi kiadások 65 ezer Ft.

(11) A 2008. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében: A 2008. évi címzett támogatás maradványából 2008. II. félévében felhasznált kiadások tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 304 650 ezer Ft-tal,
valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
- a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát 136 181 ezer Ft-tal,

Megemeli:
- az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát 43 957 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 124 512 ezer Ft-tal.

(12) Az OEP által finanszírozott intézményeknél az OEP év végi elszámolása alapján 385 613 ezer Ft-tal
csökkenti az érintett egészségügyi intézmények bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alapból előirányzatát.
Ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az érintett egészségügyi intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások 385 613 ezer Ft.

(13) A 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése beruházási feladat év végi elszámolásához csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 30 276 803 ezer Ft-tal,
továbbá a 2008. évi teljesítésnek megfelelően megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 8 244 917 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a „4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése” feladat kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 22 031 886 ezer Ft-tal.

(14) Az egészségügyi intézményeket érintően:
a) a bevételi többletek tervbevétele érdekében megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím bevételi, azon belül
   - az intézményi működési bevételek előirányzatát 3 095 ezer Ft-tal,
   - a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 1 391 ezer Ft-tal,
   - felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 108 ezer Ft-tal.

   Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül
   - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 349 ezer Ft-tal,
   - a működési célú pénzeszközátadás áht.-k kívülre előirányzatát 245 ezer Ft-tal.

b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények bevételi és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 100 000 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 23 175 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 56 825 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 25 870 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata csökken 5 870 ezer Ft-tal,

a bevételből:
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata nő 230 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata csökken 230 ezer Ft-tal.

(15) A szociálpolitikai intézményeket érintően:
a) az évközi előirányzat módosítások következtében a kerekítésekből adódó eltérések, és a beszámolóval való egyezőség miatt módosítja „+”, „–”-ban az érintett intézmények kiadási és támogatási előirányzatát,
b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
- személyi juttatások előirányzata csökken 6 558 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 24 326 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 11 962 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő 18 922 ezer Ft-tal.

(16) Az oktatási intézményeket érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
- személyi juttatások előirányzata csökken 691 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 1 030 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata csökken 3 531 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzata csökken 17 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 17 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő 2 872 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzata nő 272 ezer Ft-tal,
- intézményi felújítások előirányzata nő 48 ezer Ft-tal.

(17) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:
a) az évközi előirányzat módosítások következtében a kerekítésekből adódó eltérések, és a beszámolóval való egyezőség miatt módosítja „+”, „–”-ban az érintett intézmények kiadási és támogatási előirányzatát,
b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
- személyi juttatások előirányzata csökken 4 091 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 7 405 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 4 631 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 6 861 ezer Ft-tal.
- működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzata nő 4 ezer Ft-tal.

c) a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím, mint önálló és a hozzá tartozó részben önálló intézmények között módosítja
1. az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 5 030 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 5 030 ezer Ft-tal,

2. továbbá a szakmai informatikai fejlesztési feladatokra kapott támogatás korrigálására, az érintett intézmények támogatási és dologi kiadási előirányzatát.

(18) A 2008. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében 19 ezer Ft-tal csökkenti 4 érintett kulturális intézmény támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli 5 másik érintett kulturális intézmény támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(19) A főkönyvelőséget érintően a 2008. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 358 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7217 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(20) A 2008. májusában főpolgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-rendezés korrekciója érdekében csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatán belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 8 219 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatát,
továbbá megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatát egyaránt 8 219 ezer Ft-tal.

(21) Az alaprendelet 26. § (9) bekezdése alapján Munkaerőpiaci Alap képzési keretéből elnyert támogatás megelőlegezésére 2008. december 31-ig összesen 30 205 ezer Ft támogatási előleg utalására került sor néhány oktatási intézmény részére. A megelőlegezett összeget az intézmények csak 2009-ban tudják visszafizetni, az előleg

rendezése szükséges. Ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 205 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(22) A 2008. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 74 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés” feladat előirányzatát, a beruházáshoz kapcsolódó kisajátítási eljárások fedezetének biztosításához.

(23) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– személyi juttatások előirányzata nő 100 000 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 107 000 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 66 000 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata csökken 39 000 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata csökken 20 000 ezer Ft-tal.

(24) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– munkaadókat terhelő járulékok csökken 1 500 ezer Ft-tal
– dologi kiadások előirányzata nő 1 500 ezer Ft-tal.

(25) A Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona által fel nem használt vis maior támogatás összegével csökkenti a „2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 820 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(26) A 2008. évi nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatásból a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Harmat utcai Általános Iskola által visszautalt összeg rendezésére csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 76 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 13 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 89 ezer Ft-tal.

(27) A „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím önkormányzati beruházások kiadásain belül

- csökkenti a tartalék előirányzatot 105 280 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül a beruházási kiadásokon megemeli:

- a „Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés” feladat előirányzatát 14 640 ezer Ft-tal,
- a „Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építés” feladat előirányzatát 90 640 ezer Ft-tal.

(28) A 2008. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 9 120 ezer Ft-tal az 1645/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozata alapján, egyidejűleg azonos összeggel megemeli 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.
Továbbá a címen 2008. évben a fel nem használt és a már elszámolt támogatás rendezésére csökkenti 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 2 581 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(29) A Fővárosi Bíróság jogerős ítélete eredményeként a T-Mobile Magyarországi Távközlési Nyrt. terhére megállapított adókülönbözet 2003-ban zárolt összege, annak kamataival együtt szeptember 30-án felszabadult. A kerületek részére leutalt összeg előirányzatának rendezésére csökkenti a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 648 386 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(30) A 2007. évi útfelújításhoz kapcsolódóan a 2008. december 31-ig beérkezett támogatás összegével, 1 916 514 ezer Ft-tal, megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg forráscsere miatt csökkenti:

- a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát 1 648 000 ezer Ft-tal,
- a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 268 514 ezer Ft-tal,

Továbbá a 2008. évi útfelújításoknál, a központi költségvetés által le nem utalt 1 512 000 ezer Ft-tal. csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(31) A Szabadság híd felújításához kapcsolódó (KMOP), a központi költségvetésből 2008. december 31-ig beérkezett támogatás összegével 1 725 314 ezer Ft-tal megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(32) A *Katinyi Mártírok Emlékműve* létrehozása érdekében, a lengyel féllel történő pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján 2008. december 31-ig beérkezett 7 952 ezer Ft-tal megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(33) A 2008. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében megemeli a „6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát, az áfa elszámolás miatti fordított adó fedezetének biztosítására.

(34) A központi költségvetésből az érettségi vizsgákhoz biztosított összeg előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 67 034 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát.

(35) A Fővárosi Egészségközpont Zrt. alapításával összefüggésben a decemberi rendelet-módosításban megjelent „8114 Fővárosi Egészségközpont Zrt.” cím „8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt.”címre változik. Egyben csökkenti a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8112 Fővárosi Egészség Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(36) A decemberi rendelet-módosítás 1. § (28) bekezdésében elfogadottak korrigálására csökkenti a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(37) A 2008. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát 2 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(38) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát 7 141 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- intézményi működési bevételek 2 727 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 3 996 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről 418 ezer Ft.

Továbbá a 2008. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása” cím előirányzatát 1 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg módosítja a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai”cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
- személyi juttatások előirányzata nő 647 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 1 428 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 100 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 6 689 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzata nő 1 541 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás előirányzata csökken 550 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő 135 ezer Ft-tal.

Továbbá a Fővárosi Cigány Önkormányzat által visszautalt támogatás összegével megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 6 ezer Ft-tal.

(39) Az Önkormányzati Minisztériumtól beérkezett 7 956 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos

összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(40) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 5. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 6. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az alaprendelet 2008. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2008. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Az **1. § (1) bekezdése** a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2008. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(11) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (12) bekezdése** az OEP által történő finanszírozás miatt szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazza.

Az **1. § (13)–(37), (39) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (38) bekezdése** a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (40) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** – a kapcsolódó mellékletekkel- az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/e., 3., 3/c., 3/d., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg biztosítva ezáltal, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése a módosítások figyelembevételével történhessen.

Az 1–2. §-ok 2008. december 31-i hatálybalépésére az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**145 247 009**	**4 327 111**	**149 574 120**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*40 777 835*	*4 327 111*	*45 104 946*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*104 469 174*	*0*	*104 469 174*
2.1.	Illetékek	10 245 000	0	10 245 000
2.2.	Helyi adók	90 842 380	0	90 842 380
	- iparűzési adó	89 342 380	0	89 342 380
	- idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	1 795 863	0	1 795 863
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)	70 500	0	70 500
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 515 431	0	1 515 431
II.	**Támogatások**	**128 279 232**	**23 997 639**	**152 276 871**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*128 279 232*	*23 997 639*	*152 276 871*
1.1.	Normatív hozzájárulások	33 308 933	0	33 308 933
1.2.	Központosított előirányzatok	41 505 836	5 080 891	46 586 727
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 229 100	0	4 229 100
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 249 910	51 209	8 301 119
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	35 969 982	8 549 567	44 519 549
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
1.7	Egyéb központi támogatás	5 015 471	10 315 972	15 331 443
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**43 153 005**	**-1 895 214**	**41 257 791**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*15 040 626*	*-1 895 214*	*13 145 412*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*3 156 700*	*0*	*3 156 700*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	402 400	0	402 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek	1 000	0	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	5 000	0	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 748 300	0	2 748 300
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*24 955 679*	*0*	*24 955 679*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	20 282 583	0	20 282 583
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	4 673 096	0	4 673 096
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**157 479 205**	**-26 204 259**	**131 274 946**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*78 547 832*	*4 358 301*	*82 906 133*
	ebből: Tb alapból	71 995 010	6 038 167	78 033 177
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	6 552 822	-1 679 866	4 872 956
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*78 931 373*	*-30 562 560*	48 368 813
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**5 042 487**	**1 015 152**	**6 057 639**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 942 991*	*577 493*	*2 520 484*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 099 496*	*437 659*	*3 537 155*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**15 284 483**	**46 489**	**15 330 972**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*202 171*	*0*	*202 171*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*1 115 323*	*46 489*	*1 161 812*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*13 966 989*	*0*	*13 966 989*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**11 334 400**	**0**	**11 334 400**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*11 334 400*	*0*	*11 334 400*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**48 214 762**	**0**	**48 214 762**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*48 214 762*	*0*	*48 214 762*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**94 725 488**	**1 841 105**	**96 566 593**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-94 725 488**	**-1 841 105**	**-96 566 593**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**554 034 583**	**1 286 918**	**555 321 501**

2. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	3 219 808	-3 219 808	0
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása	398 036	37 079	435 115
Pénzügyminisztérium	Időközi országgyűlési képviselő választás		1 188	1 188
Pénzügyminisztérium	Érettségi vizsgákhoz biztosított pótelőirányzat		67 034	67 034
Pénzügyminisztérium	ESZA Kht. Által meghírdetett pályázat pénzügyi elszámolásának rendezése	3 838		3 838
Önkormányzati Minisztérium	Sportcélú támogatás		7 956	7 956
Civil célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása	100	330	430
Főkönyvelőség	Átruházott hatáskörben a II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítás		21 304	21 304
	Összesen	**3 639 591**	**-3 084 917**	**554 674**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Főkönyvelőség	Átruházott hatáskörben a II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítás		4 583	4 583
	Összesen	**1 469 433**	**4 583**	**1 474 016**

3. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építés	30 276,803	-30 276,803	0,000
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2007. (TEUT)	1 648,000	-1 648,000	0,000
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2008. (TEUT)	1 512,000	-1 512,000	0,000
KMOP	Szabadsághíd felújítása	0,000	1 725,314	1 725,314
	Összesen:	**77 569,084**	**-31 711,489**	**45 857,595**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Lengyel állam	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	0,000	7,952	7,952
Magyar Fotográfusok Háza Kht.	Nagymező u. 20. Thália (Régi) Stúdió csreingatlannal kapcsolatois kiadások	0,065	0,000	0,065
	Összesen:	**2 289,375**	**7,952**	**2 297,327**

4. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat emgnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Fejlesztési célú támogatás				
	I. Címzett támogatás 2008. évi jóváhagyott ütemei			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
7124	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem	364,029	136,181	500,210
	"5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár" címen			
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	0,00	168,469	168,469
	II. Egyéb központi támogatás			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.- Bosnyák tér) építése	35 237,897	8 244,917	43 482,814
	Fejlesztési célú támogatás összesen:	**35 969,982**	**8 549,567**	**44 519,549**

5. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**303 204 363**	**22 194 047**	**325 398 410**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*88 685 897*	*7 480 140*	*96 166 037*
a) személyi juttatások	35 858 957	893 376	36 752 333
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 693 263	338 469	12 031 732
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	41 058 477	6 188 379	47 246 856
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	42 200	13 155	55 355
f) támogatásértékű működési kiadás	33 000	46 761	79 761
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*214 518 466*	*14 713 907*	229 232 373
a) személyi juttatások	71 404 542	101 483	71 506 025
b) munkaadókat terhelő járulékok	22 193 276	-567 524	21 625 752
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	704 842	49 533	754 375
d) dologi kiadások	73 229 045	3 076 524	76 305 569
- felvett hitelek kamata	8 119 100	0	8 119 100
- többi dologi kiadás	65 109 945	3 076 524	68 186 469
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	41 185 686	10 384 171	51 569 857
f) támogatásértékű működési kiadás	5 659 110	1 658 614	7 317 724
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	141 965	11 106	153 071
2. Felhalmozási kiadások	**206 897 303**	**-16 671 616**	**190 225 687**
a) intézményi beruházások	9 241 656	2 460 314	11 701 970
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	4 753	135	4 888
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 974 582	550 357	2 524 939
d) önkormányzati beruházások	74 395 677	1 795 930	76 191 607
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	547 700		547 700
pénzügyi befektetések	1 527 000	0	1 527 000
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	106 846 332	-21 924 359	84 921 973
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 499 688	381 292	12 880 980
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 934 615	64 715	1 999 330
3. Felújítás	**20 908 043**	**-828 928**	**20 079 115**
a) intézményi felújítások	1 098 448	683 072	1 781 520
b) út-, hídfelújítás	15 424 669	-1 512 000	13 912 669
c) önkormányzati lakások felújítása	123 155	0	123 155
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 261 771	0	4 261 771
4. Felvett hitelek tőketörlesztése	**15 935 000**	**0**	**15 935 000**
5. Céltartalékok	**6 493 228**	**-3 185 216**	**3 308 012**
a) működési	1 391 801	-885 723	506 078
b) felhalmozási	5 101 427	-2 299 493	2 801 934
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	**596 646**	**-221 369**	**375 277**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	**94 725 488**	**1 841 105**	**96 566 593**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	**-94 725 488**	**-1 841 105**	**-96 566 593**
Kiadások mindösszesen	**554 034 583**	**1 286 918**	**555 321 501**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			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	2 313 266	2 679	2 315 945	5 277 203	195 505	5 472 708	5 767 957	16 017	5 783 974	2 825 952		2 825 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok	715 118	47 741	762 859	1 715 931	47 403	1 763 334	1 886 983	5 124	1 892 107	917 199		917 199
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 159 512	-408 265	1 751 247	3 297 529	1 025 562	4 323 091	10 552 575	1 988 168	12 540 743	3 878 500	1 238 491	5 116 991
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		245	245									
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 000	8 000	14 000		38 370	38 370						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 193 896***	***-349 600***	***4 844 296***	***10 290 663***	***1 306 840***	***11 597 503***	***18 207 515***	***2 009 309***	***20 216 824***	***7 621 651***	***1 238 491***	***8 860 142***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	42 143	2 500	44 643	957 770	31 355	989 125	1 871 548	897 352	2 768 900	301 620	331 731	633 351
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	25 002	6 500	31 502	45 300		45 300	217 000	5 200	222 200			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 573	1 830	6 403	4 533	12 993	17 526	5 466	18 034	23 500	2 724	6 820	9 544
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 718***	***10 830***	***82 548***	***1 007 603***	***44 348***	***1 051 951***	***2 094 014***	***920 586***	***3 014 600***	***304 344***	***338 551***	***642 895***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		39 572	39 572					5 496	5 496	57 000	112 784	169 784
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	125 267	3 700	128 967	148 477	3 600	152 077	250 369		250 369	78 007		78 007
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***125 267***	***43 272***	***168 539***	***148 477***	***3 600***	***152 077***	***250 369***	***5 496***	***255 865***	***135 007***	***112 784***	***247 791***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 390 881**	**-295 498**	**5 095 383**	**11 446 743**	**1 354 788**	**12 801 531**	**20 551 898**	**2 935 391**	**23 487 289**	**8 061 002**	**1 689 826**	**9 750 828**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	94 774	13 281	108 055	300 000	176 900	476 900	1 604 339	146 811	1 751 150	600 000	224 412	824 412
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	886 003	10 200	896 203	620 431	3 600	624 031	972 996	5 325	978 321	358 909		358 909
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		108	108	176	150	326	690 270	335	690 605		835	835
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	397	3 391	3 788	6 910	10 374	17 284	2 212 231	1 080 529	3 292 760			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 270 033	-326 808	3 943 225	9 156 426	1 137 742	10 294 168	13 713 216	742 309	14 455 525	6 500 000	1 449 401	7 949 401
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	205	4 330	4 535	805 000	3 404	808 404	500 000	882 022	1 382 022	500	2 045	2 545
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 900		4 900	671	3 905	4 576	38 871	58 859	97 730	721	260	981
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000		9 124	9 124	21 869	4 800	26 669		6 888	6 888
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 950		2 950		9 589	9 589		14 401	14 401		5 985	5 985
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	130 619		130 619	557 129		557 129	798 106		798 106	600 872		600 872
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 390 881**	**-295 498**	**5 095 383**	**11 446 743**	**1 354 788**	**12 801 531**	**20 551 898**	**2 935 391**	**23 487 289**	**8 061 002**	**1 689 826**	**9 750 828**
35. Létszámkeret (fő)	**1 193**		**1 193**	**2 230**		**2 230**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			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	2 743 593	-100 000	2 643 593	5 364 101	670 175	6 034 276	1 584 437		1 584 437	2 942 850	109 000	3 051 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok	872 255	-20 000	852 255	1 788 186	223 201	2 011 387	522 021		522 021	937 720	35 000	972 720
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 461 814	907 767	3 369 581	7 142 093	7 300	7 149 393	1 328 197	187 000	1 515 197	4 873 920	947 262	5 821 182
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					8 310	8 310	12 000		12 000	26 000		26 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 077 662***	***787 767***	***6 865 429***	***14 294 380***	***908 986***	***15 203 366***	***3 446 655***	***187 000***	***3 633 655***	***8 780 490***	***1 091 262***	***9 871 752***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	203 524	55 236	258 760	35 836	121 770	157 606	15 415	472	15 887	206 819	5 870	212 689
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	42 500		42 500	58 296	226 700	284 996	1 080		1 080	45 250		45 250
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	180 378		180 378	57 600		57 600	1 500		1 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	12 198		12 198	11 084	13 404	24 488	4 167	1 177	5 344	8 572		8 572
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***438 600***	***55 236***	***493 836***	***162 816***	***361 874***	***524 690***	***22 162***	***1 649***	***23 811***	***260 641***	***5 870***	***266 511***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					217 926	217 926	177 210	12 871	190 081	82 505	-5 870	76 635
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	84 392		84 392	303 600		303 600	65 004		65 004	58 000		58 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***84 392***	***0***	***84 392***	***303 600***	***217 926***	***521 526***	***242 214***	***12 871***	***255 085***	***140 505***	***-5 870***	***134 635***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 600 654**	**843 003**	**7 443 657**	**14 760 796**	**1 488 786**	**16 249 582**	**3 711 031**	**201 520**	**3 912 551**	**9 181 636**	**1 091 262**	**10 272 898**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	807 000	382 953	1 189 953	1 690 847	56	1 690 903	930 320		930 320	251 029	106 276	357 305
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	324 499		324 499	879 803	226 700	1 106 503	358 960		358 960	391 049		391 049
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 056	1 294	9 350		282	282				50	230	280
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500	22 543	23 043		4 919	4 919	6 000		6 000	6 000	18 922	24 922
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 974 128	433 400	5 407 528	10 788 898	1 231 590	12 020 488	2 135 000	211 343	2 346 343	8 058 180	964 129	9 022 309
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 650	1 650		3 201	3 201		1 177	1 177	3 000	-230	2 770
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	1 163	11 163		8 035	8 035	6 800	-3 000	3 800	300		300
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 000		15 000		3 800	3 800	9 000	-8 000	1 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000		6 000	6 821	10 203	17 024	3 000		3 000	4 215	1 935	6 150
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	455 471		455 471	1 394 427		1 394 427	261 951		261 951	467 813		467 813
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 600 654**	**843 003**	**7 443 657**	**14 760 796**	**1 488 786**	**16 249 582**	**3 711 031**	**201 520**	**3 912 551**	**9 181 636**	**1 091 262**	**10 272 898**
35. Létszámkeret (fő)	**1 081**		**1 081**	**2 083**		**2 083**	**766**		**766**	**1 265**		**1 265**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	3 756 354		3 756 354	386 765		386 765	2 591 055		2 591 055	35 553 533	893 376	36 446 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 187 733		1 187 733	125 591		125 591	923 066		923 066	11 591 803	338 469	11 930 272
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 066 638	130 000	3 196 638	266 681	68 254	334 935	1 859 012	75 510	1 934 522	40 886 471	6 167 049	47 053 520
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							4 000	4 600	8 600	42 000	13 155	55 155
6. Támogatásértékű működési kiadás					173	173	27 000	218	27 218	33 000	46 761	79 761
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)	***8 010 725***	***130 000***	***8 140 725***	***779 037***	***68 427***	***847 464***	***5 404 133***	***80 328***	***5 484 461***	***88 106 807***	***7 458 810***	***95 565 617***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	151 781	31 000	182 781	7 923	4 258	12 181	602 672	40 000	642 672	4 397 051	1 521 544	5 918 595
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	36 792	7 500	44 292				169 038		169 038	640 258	245 900	886 158
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 800		1 800	5 784		5 784	247 062	0	247 062
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 887	2 919	6 806	1 363	2 000	3 363	9 990	4 160	14 150	68 557	63 337	131 894
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***192 460***	***41 419***	***233 879***	***11 086***	***6 258***	***17 344***	***787 484***	***44 160***	***831 644***	***5 352 928***	***1 830 781***	***7 183 709***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 390	4 000	10 390	540	560	1 100		30 137	30 137	323 645	417 476	741 121
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	133 964		133 964	47 285		47 285	192 000	3 900	195 900	1 486 365	11 200	1 497 565
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***140 354***	***4 000***	***144 354***	***47 825***	***560***	***48 385***	***192 000***	***34 037***	***226 037***	***1 810 010***	***428 676***	***2 238 686***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 343 539**	**175 419**	**8 518 958**	**837 948**	**75 245**	**913 193**	**6 383 617**	**158 525**	**6 542 142**	**95 269 745**	**9 718 267**	**104 988 012**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	408 000		408 000	63 967		63 967	650 000	114 210	764 210	7 400 276	1 164 899	8 565 175
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	457 558	7 500	465 058	70 622		70 622	575 076	3 900	578 976	5 895 906	257 225	6 153 131
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					191	191	200	200	400	698 752	3 625	702 377
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					272	272	4 494		4 494	2 236 532	1 140 950	3 377 482
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 205 000	165 000	7 370 000	621 040	67 536	688 576	4 131 489	-58 805	4 072 684	71 553 410	6 016 837	77 570 247
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 919	2 919					2 245	2 245	1 308 705	902 763	2 211 468
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					7 246	7 246	49 836	80 159	129 995	112 099	156 627	268 726
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000	14 701	566 701	598 869	31 313	630 182
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 904		1 904	7 000	1 915	8 915	31 890	44 028	75 918
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	272 981		272 981	80 415		80 415	413 522		413 522	5 433 306	0	5 433 306
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**8 343 539**	**175 419**	**8 518 958**	**837 948**	**75 245**	**913 193**	**6 383 617**	**158 525**	**6 542 142**	**95 269 745**	**9 718 267**	**104 988 012**
35. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**178**		**178**	**1 471**		**1 471**	**16 190**	**0**	**16 190**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 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	305 424		305 424	35 858 957	893 376	36 752 333	38 057	686	38 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 460		101 460	11 693 263	338 469	12 031 732	12 615	-1 000	11 615
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 006	21 330	193 336	41 058 477	6 188 379	47 246 856	59 701	10 976	70 677
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	42 200	13 155	55 355			
6. Támogatásértékű működési kiadás				33 000	46 761	79 761			
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)	***579 090***	***21 330***	***600 420***	***88 685 897***	***7 480 140***	***96 166 037***	***110 373***	***10 662***	***121 035***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 515		3 515	4 400 566	1 521 544	5 922 110	4 080	2 457	6 537
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		4 500	4 500	640 258	250 400	890 658			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				247 062	0	247 062			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	295	221	516	68 852	63 558	132 410	20		20
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 810***	***4 721***	***8 531***	***5 356 738***	***1 835 502***	***7 192 240***	***4 100***	***2 457***	***6 557***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				323 645	417 476	741 121		21	21
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	1 511 365	11 200	1 522 565	12 132		12 132
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 000***	***0***	***25 000***	***1 835 010***	***428 676***	***2 263 686***	***12 132***	***21***	***12 153***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**607 900**	**26 051**	**633 951**	**95 877 645**	**9 744 318**	**105 621 963**	**126 605**	**13 140**	**139 745**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	53 700		53 700	7 453 976	1 164 899	8 618 875	55 000	11 411	66 411
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	66 047	4 500	70 547	5 961 953	261 725	6 223 678	59 566	651	60 217
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				698 752	3 625	702 377		800	800
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 100		20 100	2 256 632	1 140 950	3 397 582		250	250
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	441 600	21 330	462 930	71 995 010	6 038 167	78 033 177			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		221	221	1 308 705	902 984	2 211 689	1 020		1 020
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				112 099	156 627	268 726		28	28
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				598 869	31 313	630 182			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				31 890	44 028	75 918			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 453		26 453	5 459 759	0	5 459 759	11 019		11 019
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**607 900**	**26 051**	**633 951**	**95 877 645**	**9 744 318**	**105 621 963**	**126 605**	**13 140**	**139 745**
35. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**16 335**		**16 335**	**10**		**10**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	132 271		132 271	170 328	686	171 014	36 029 285	894 062	36 923 347
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 521		43 521	56 136	-1 000	55 136	11 749 399	337 469	12 086 868
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	286 210	61 123	347 333	345 911	72 099	418 010	41 404 388	6 260 478	47 664 866
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	42 200	13 155	55 355
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	33 000	46 761	79 761
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)	***462 002***	***61 123***	***523 125***	***572 375***	***71 785***	***644 160***	***89 258 272***	***7 551 925***	***96 810 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	4 019	9 019	9 080	6 476	15 556	4 409 646	1 528 020	5 937 666
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	640 258	250 400	890 658
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	247 062	0	247 062
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	39		39	59	0	59	68 911	63 558	132 469
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 039***	***4 019***	***9 058***	***9 139***	***6 476***	***15 615***	***5 365 877***	***1 841 978***	***7 207 855***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	21	21	323 645	417 497	741 142
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 300		15 300	27 432	0	27 432	1 538 797	11 200	1 549 997
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 300***	***0***	***15 300***	***27 432***	***21***	***27 453***	***1 862 442***	***428 697***	***2 291 139***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**482 341**	**65 142**	**547 483**	**608 946**	**78 282**	**687 228**	**96 486 591**	**9 822 600**	**106 309 191**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	197 887	38 142	236 029	252 887	49 553	302 440	7 706 863	1 214 452	8 921 315
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	186 536	27 000	213 536	246 102	27 651	273 753	6 208 055	289 376	6 497 431
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	800	800	698 752	4 425	703 177
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000	6 000	250	6 250	2 262 632	1 141 200	3 403 832
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	6 038 167	78 033 177
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				1 020	0	1 020	1 309 725	902 984	2 212 709
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	28	28	112 099	156 655	268 754
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	598 869	31 313	630 182
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	31 890	44 028	75 918
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	91 918		91 918	102 937	0	102 937	5 562 696	0	5 562 696
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**482 341**	**65 142**	**547 483**	**608 946**	**78 282**	**687 228**	**96 486 591**	**9 822 600**	**106 309 191**
35. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 364**	**0**	**16 364**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	263 517		263 517	270 336	-40 969	229 367	203 621	371	203 992	402 694		402 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 127		89 127	89 310	-17 291	72 019	66 913	-371	66 542	135 305	-5 046	130 259
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 200		1 200	500		500	1 450		1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	202 726	4 781	207 507	78 430	50 699	129 129	118 012	12 772	130 784	265 804	24 420	290 224
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)	***556 246***	***4 781***	***561 027***	***439 276***	***-7 561***	***431 715***	***389 046***	***12 772***	***401 818***	***805 273***	***19 374***	***824 647***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 001	226	3 227	1 000	7 667	8 667	3 000	3 000	6 000	11 000	1 500	12 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 684		3 684	199		199	2 081		2 081	358		358
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 685***	***226***	***6 911***	***1 199***	***7 667***	***8 866***	***5 081***	***3 000***	***8 081***	***11 358***	***1 500***	***12 858***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					844	844				2 375	2 500	4 875
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 110		14 110	7 000		7 000	13 557		13 557			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 110***	***0***	***14 110***	***7 000***	***844***	***7 844***	***13 557***	***0***	***13 557***	***2 375***	***2 500***	***4 875***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**577 041**	**5 007**	**582 048**	**447 475**	**950**	**448 425**	**407 684**	**15 772**	**423 456**	**819 006**	**23 374**	**842 380**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	149 132	1 293	150 425	95 623		95 623	95 284	14 812	110 096	273 287	22 820	296 107
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	389 443	532	389 975	318 475	676	319 151	277 009	400	277 409	442 705	99	442 804
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		166	166									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					150	150		480	480			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 016	3 016		124	124		80	80		50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				400		400				112	405	517
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 466		38 466	32 977		32 977	35 391		35 391	102 902		102 902
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**577 041**	**5 007**	**582 048**	**447 475**	**950**	**448 425**	**407 684**	**15 772**	**423 456**	**819 006**	**23 374**	**842 380**
35. Létszámkeret (fő)	**131**		**131**	**98**		**98**	**104**		**104**	**176**		**176**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	622 352	515	622 867	469 509	-20 000	449 509	601 248	-1 480	599 768	469 918	1 555	471 473
2. Munkaadókat terhelő járulékok	191 294	3 000	194 294	154 930	-7 672	147 258	190 022	-560	189 462	154 214	496	154 710
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	1 390	-1 072	318	1 000		1 000	2 128	323	2 451
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	554 453	14 333	568 786	170 709	59 024	229 733	456 109	12 362	468 471	230 603	2 342	232 945
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)	***1 369 829***	***17 848***	***1 387 677***	***796 538***	***30 280***	***826 818***	***1 248 399***	***10 322***	***1 258 721***	***856 863***	***4 716***	***861 579***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 700		3 700	4 686	-4 206	480	12 550		12 550	19 780		19 780
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										29 799		29 799
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	579	1 621	2 200	3 263	24	3 287	1 587		1 587	3 783		3 783
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 279***	***1 621***	***5 900***	***7 949***	***-4 182***	***3 767***	***14 137***	***0***	***14 137***	***53 362***	***0***	***53 362***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 400	-2 400		2 000		2 000	3 000		3 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 000		17 000	5 000		5 000	5 500		5 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***19 400***	***-2 400***	***17 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***8 500***	***0***	***8 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 374 108**	**19 469**	**1 393 577**	**823 887**	**23 698**	**847 585**	**1 269 536**	**10 322**	**1 279 858**	**918 725**	**4 716**	**923 441**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	493 106	14 675	507 781	255 772	19 415	275 187	362 000		362 000	245 132	1 891	247 023
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	799 667	4 366	804 033	488 125	400	488 525	720 421	2 870	723 291	622 701	1 937	624 638
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100		100		3 300	3 300						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		100	100				12 103	2 364	14 467	500	815	1 315
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					559	559	98	5 088	5 186		73	73
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700	328	1 028	476	24	500	1 000		1 000	200		200
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	80 535		80 535	79 514		79 514	173 914		173 914	50 192		50 192
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 374 108**	**19 469**	**1 393 577**	**823 887**	**23 698**	**847 585**	**1 269 536**	**10 322**	**1 279 858**	**918 725**	**4 716**	**923 441**
35. Létszámkeret (fő)	**285**		**285**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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) Csabrendek			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	334 002	501	334 503	383 093	8 539	391 632	412 696	6 532	419 228	357 024		357 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 945	-3 979	110 966	124 964	-5 502	119 462	125 712	1 602	127 314	117 056		117 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 050		1 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	170 378	7 282	177 660	149 657	23 961	173 618	225 514	-6 538	218 976	202 764	2 380	205 144
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)	***620 306***	***3 804***	***624 110***	***658 514***	***26 998***	***685 512***	***765 622***	***1 596***	***767 218***	***677 894***	***2 380***	***680 274***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	12 590	13 590	14 944	3 605	18 549	6 800		6 800	2 500		2 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										20 000		20 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	358		358	2 700		2 700	3 346		3 346	1 655		1 655
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 358***	***12 590***	***13 948***	***17 644***	***3 605***	***21 249***	***10 146***	***0***	***10 146***	***24 155***	***0***	***24 155***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 000	7 000	28 000	7 500	35 500			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	41 888		41 888	7 740		7 740						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***41 888***	***0***	***41 888***	***7 740***	***7 000***	***14 740***	***28 000***	***7 500***	***35 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**663 552**	**16 394**	**679 946**	**683 898**	**37 603**	**721 501**	**803 768**	**9 096**	**812 864**	**702 049**	**2 380**	**704 429**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	134 059	13 666	147 725	124 100	31 013	155 113	187 320		187 320	203 098		203 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	493 465	678	494 143	514 495	6 589	521 084	561 324	9 096	570 420	442 785	2 380	445 165
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 250	1 250		1	1						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				519		519	5 000		5 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		800	800				300		300			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200		200	555		555	500		500	300		300
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	35 828		35 828	44 229		44 229	49 324		49 324	55 866		55 866
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**663 552**	**16 394**	**679 946**	**683 898**	**37 603**	**721 501**	**803 768**	**9 096**	**812 864**	**702 049**	**2 380**	**704 429**
35. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	379 006	909	379 915	314 932	3 926	318 858	197 828	-3	197 825	733 364	17 323	750 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 416	-700	125 716	102 392	-6 539	95 853	63 320		63 320	241 100		241 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000	300		300	500		500	2 000	400	2 400
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	277 581	18 004	295 585	170 729	23 355	194 084	140 928	8 992	149 920	474 071	-5 731	468 340
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)	***785 043***	***18 213***	***803 256***	***588 388***	***20 742***	***609 130***	***402 576***	***8 989***	***411 565***	***1 450 565***	***11 992***	***1 462 557***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	17 525	20 025	6 838	16 182	23 020	3 350		3 350	9 393	6 200	15 593
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 937		1 937	2 093		2 093	1 385		1 385	2 499		2 499
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 437***	***17 525***	***21 962***	***8 931***	***16 182***	***25 113***	***4 735***	***0***	***4 735***	***11 892***	***6 200***	***18 092***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 600		4 600		3 018	3 018					331	331
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000							6 000		6 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 600***	***0***	***14 600***	***0***	***3 018***	***3 018***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***331***	***6 331***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**804 080**	**35 738**	**839 818**	**597 319**	**39 942**	**637 261**	**407 311**	**8 989**	**416 300**	**1 468 457**	**18 523**	**1 486 980**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	241 322	28 947	270 269	124 400	35 690	160 090	105 063	8 587	113 650	475 000	14 782	489 782
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	528 811		528 811	410 955	4 252	415 207	263 468	402	263 870	951 194	2 541	953 735
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 148	1 148								1 200	1 200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		609	609							80		80
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 034	5 034				553		553			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800		800	600		600	251		251	1 300		1 300
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	33 147		33 147	61 364		61 364	37 976		37 976	40 883		40 883
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**804 080**	**35 738**	**839 818**	**597 319**	**39 942**	**637 261**	**407 311**	**8 989**	**416 300**	**1 468 457**	**18 523**	**1 486 980**
35. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	150 309	1 000	151 309	197 715	857	198 572	390 679	4 483	395 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 111	-2 000	49 111	61 983	-958	61 025	120 303		120 303
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 000		3 000	276		276
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	99 143	1 400	100 543	115 406	1 948	117 354	214 685	16 809	231 494
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)	***301 173***	***400***	***301 573***	***378 104***	***1 847***	***379 951***	***726 009***	***21 292***	***747 301***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 949		6 949	7 700	30	7 730	6 187	9 174	15 361
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	163		163	651		651	1 575	226	1 801
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 112***	***0***	***7 112***	***8 351***	***30***	***8 381***	***7 762***	***9 400***	***17 162***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 600		10 600				11 648		11 648
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000	5 500		5 500	4 800		4 800
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 600***	***0***	***25 600***	***5 500***	***0***	***5 500***	***16 448***	***0***	***16 448***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**333 885**	**400**	**334 285**	**391 955**	**1 877**	**393 832**	**750 219**	**30 692**	**780 911**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	81 500		81 500	95 388	5	95 393	178 200	25 709	203 909
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	209 601	400	210 001	278 312	1 847	280 159	553 262	4 483	557 745
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					25	25		174	174
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								100	100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	160		160	600	226	826
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 684		42 684	18 095		18 095	18 157		18 157
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**333 885**	**400**	**334 285**	**391 955**	**1 877**	**393 832**	**750 219**	**30 692**	**780 911**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	295 910	12 000	307 910	440 320	4 389	444 709	947 396	-6 491	940 905
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 572	1 700	98 272	147 522	-10 735	136 787	287 025	-22 287	264 738
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	205 837	8 779	214 616	140 625	39 716	180 341	661 826	251 257	913 083
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9		9						
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***601 078***	***22 479***	***623 557***	***728 967***	***33 370***	***762 337***	***1 896 247***	***222 479***	***2 118 726***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300	280	6 580	7 000	-274	6 726	13 500	35 940	49 440
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							3 679		3 679
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 000		1 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	276		276	714	-714		842		842
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 576***	***280***	***6 856***	***8 714***	***-988***	***7 726***	***18 021***	***35 940***	***53 961***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000	590	4 590	8 787		8 787
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 500		7 500	7 460		7 460	110 839		110 839
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 500***	***0***	***7 500***	***11 460***	***590***	***12 050***	***119 626***	***0***	***119 626***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**615 154**	**22 759**	**637 913**	**749 141**	**32 972**	**782 113**	**2 033 894**	**258 419**	**2 292 313**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	143 902	22 061	165 963	150 000	26 620	176 620	102 440	136 396	238 836
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	373 206	142	373 348	560 680	5 658	566 338	1 481 624	4 363	1 485 987
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				150	363	513	180 000	91 241	271 241
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		280	280						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		236	236				135 064	5 739	140 803
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950	19 574	26 524
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	330	40	370	316	331	647		1 106	1 106
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	97 716		97 716	37 995		37 995	127 816		127 816
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**615 154**	**22 759**	**637 913**	**749 141**	**32 972**	**782 113**	**2 033 894**	**258 419**	**2 292 313**
35. Létszámkeret (fő)	**136**		**136**	**196**		**196**	**448**		**448**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	8 837 469	-6 043	8 831 426				8 837 469	-6 043	8 831 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 851 536	-76 842	2 774 694				2 851 536	-76 842	2 774 694
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 501	-349	26 152				26 501	-349	26 152
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 325 990	572 347	5 898 337				5 325 990	572 347	5 898 337
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	460	0	460				460	0	460
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)	***17 041 956***	***489 113***	***17 531 069***	***0***	***0***	***0***	***17 041 956***	***489 113***	***17 531 069***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	153 678	109 439	263 117				153 678	109 439	263 117
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	53 478	0	53 478				53 478	0	53 478
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 728	1 157	36 885				35 728	1 157	36 885
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***243 884***	***110 596***	***354 480***	***0***	***0***	***0***	***243 884***	***110 596***	***354 480***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 410	19 383	96 793				77 410	19 383	96 793
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	278 894	0	278 894				278 894	0	278 894
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***356 304***	***19 383***	***375 687***	***0***	***0***	***0***	***356 304***	***19 383***	***375 687***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 642 144**	**619 092**	**18 261 236**	**0**	**0**	**0**	**17 642 144**	**619 092**	**18 261 236**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	4 315 128	418 382	4 733 510				4 315 128	418 382	4 733 510
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	11 681 728	54 111	11 735 839				11 681 728	54 111	11 735 839
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	7 264	7 364				100	7 264	7 364
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	198 352	96 122	294 474				198 352	96 122	294 474
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	280	280				0	280	280
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	136 015	20 899	156 914				136 015	20 899	156 914
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 950	19 574	26 524				6 950	19 574	26 524
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 900	2 460	11 360				8 900	2 460	11 360
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 294 971	0	1 294 971				1 294 971	0	1 294 971
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**17 642 144**	**619 092**	**18 261 236**	**0**	**0**	**0**	**17 642 144**	**619 092**	**18 261 236**
35. Létszámkeret (fő)	**4 058**	**0**	**4 058**				**4 058**	**0**	**4 058**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	114 151	588	114 739	50 032	362	50 394	101 850	526	102 376	79 993	-977	79 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 671	186	36 857	15 625	-434	15 191	31 757	168	31 925	26 485	-1 100	25 385
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				160		160	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	93 542	14 330	107 872	19 009	4 622	23 631	63 850	7 611	71 461	41 647	8 730	50 377
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)	***244 364***	***15 104***	***259 468***	***84 826***	***4 550***	***89 376***	***197 543***	***8 305***	***205 848***	***148 125***	***6 653***	***154 778***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 060	12 294	14 354	1 711	2 109	3 820	2 500	2 728	5 228	419	7 031	7 450
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 060***	***12 294***	***14 354***	***1 711***	***2 109***	***3 820***	***2 500***	***2 728***	***5 228***	***419***	***7 031***	***7 450***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		821	821				3 880	781	4 661			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		9 000	2 000		2 000					8 000	8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***821***	***9 821***	***2 000***	***0***	***2 000***	***3 880***	***781***	***4 661***	***0***	***8 000***	***8 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**255 424**	**28 219**	**283 643**	**88 537**	**6 659**	**95 196**	**203 923**	**11 814**	**215 737**	**148 544**	**21 684**	**170 228**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 000	10 083	72 083	4 609	933	5 542	16 340	4 975	21 315	11 579		11 579
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	180 539	894	181 433	79 040	1 461	80 501	168 413	2 440	170 853	133 790	14 037	147 827
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				524		524						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				276		276						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		17 242	17 242	150	4 265	4 415		890	890		3 682	3 682
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 509	3 509		3 965	3 965
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 885		12 885	3 938		3 938	19 170		19 170	3 175		3 175
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**255 424**	**28 219**	**283 643**	**88 537**	**6 659**	**95 196**	**203 923**	**11 814**	**215 737**	**148 544**	**21 684**	**170 228**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	36 628	2 167	38 795	63 996	-3 423	60 573	40 939	1 543	42 482	40 209	-927	39 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 242	-535	11 707	20 510	-1 610	18 900	12 863	580	13 443	12 833	-464	12 369
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				275	1 461	1 736						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				48 751	7 139	55 890						
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)	***48 870***	***1 632***	***50 502***	***133 552***	***3 567***	***137 119***	***53 802***	***2 123***	***55 925***	***53 042***	***-1 391***	***51 651***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 698	4 315	6 013						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				537		537						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 235***	***4 315***	***6 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**48 870**	**1 632**	**50 502**	**135 787**	**7 882**	**143 669**	**53 802**	**2 123**	**55 925**	**53 042**	**-1 391**	**51 651**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				10 700	1 432	12 132						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	47 245	1 632	48 877	113 623	1 301	114 924	51 033	2 123	53 156	48 730	-1 391	47 339
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 206	834	2 040						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 315	4 315						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 625		1 625	10 258		10 258	2 769		2 769	4 312		4 312
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**48 870**	**1 632**	**50 502**	**135 787**	**7 882**	**143 669**	**53 802**	**2 123**	**55 925**	**53 042**	**-1 391**	**51 651**
35. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**20**		**20**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	238 050	2 276	240 326	125 526	7 938	133 464	44 016	-830	43 186	121 887	1 988	123 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 823	3 730	75 553	40 655	3 370	44 025	14 818	-1 265	13 553	39 451	-914	38 537
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	364	1 364		67	67						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	174 602	26 803	201 405	108 772	20 337	129 109	14 731	3 219	17 950	48 566	12 772	61 338
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)	***486 475***	***33 173***	***519 648***	***274 953***	***31 712***	***306 665***	***73 565***	***1 124***	***74 689***	***209 904***	***13 846***	***223 750***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	15 664	17 664	1 040	3 388	4 428		852	852	447	5 126	5 573
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***15 664***	***17 664***	***1 040***	***3 388***	***4 428***	***0***	***852***	***852***	***447***	***5 126***	***5 573***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											495	495
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 973	2 973							18 500		18 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 973***	***2 973***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 500***	***495***	***18 995***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**488 475**	**51 810**	**540 285**	**275 993**	**35 100**	**311 093**	**73 565**	**1 976**	**75 541**	**228 851**	**19 467**	**248 318**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	52 000	31 589	83 589	44 953	25 763	70 716	3 275		3 275	14 700	8 917	23 617
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	393 775	3 735	397 510	219 280	4 543	223 823	62 781	256	63 037	205 184	1 172	206 356
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		500	500									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					195	195						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 088	11 088		1 099	1 099		827	827	280	4 464	4 744
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 898	4 898		3 500	3 500		893	893		4 914	4 914
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 700		42 700	11 760		11 760	7 509		7 509	8 687		8 687
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**488 475**	**51 810**	**540 285**	**275 993**	**35 100**	**311 093**	**73 565**	**1 976**	**75 541**	**228 851**	**19 467**	**248 318**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**62**		**62**	**17**		**17**	**50**		**50**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	63 553	381	63 934	232 753	-11 295	221 458	69 245	859	70 104	218 395	-10 659	207 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 095	-1 128	18 967	77 811	-11 775	66 036	22 444	-345	22 099	71 368	-5 084	66 284
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	600	600	1 200	200	450	650	1 140	71	1 211
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 571	1 471	50 042	185 097	26 080	211 177	36 350	3 842	40 192	158 357	17 858	176 215
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600		600				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)	***132 719***	***724***	***133 443***	***496 861***	***3 610***	***500 471***	***128 239***	***4 806***	***133 045***	***449 290***	***2 186***	***451 476***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 104	4 104	4 600		4 600	900	3 044	3 944	6 823	4 242	11 065
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***2 104***	***4 104***	***4 600***	***0***	***4 600***	***900***	***3 044***	***3 944***	***6 823***	***4 242***	***11 065***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 411	3 411									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								146	146			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***3 411***	***3 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146***	***146***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**134 719**	**6 239**	**140 958**	**501 461**	**3 610**	**505 071**	**129 139**	**7 996**	**137 135**	**456 113**	**6 428**	**462 541**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 000		16 000	110 969		110 969	13 414	2 535	15 949	50 165		50 165
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	110 493	3 609	114 102	357 510	3 610	361 120	109 377	753	110 130	369 116	957	370 073
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	330	2 630	2 960					1 758	1 758		1 229	1 229
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								2 950	2 950		4 242	4 242
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	7 896		7 896	32 982		32 982	6 348		6 348	36 832		36 832
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**134 719**	**6 239**	**140 958**	**501 461**	**3 610**	**505 071**	**129 139**	**7 996**	**137 135**	**456 113**	**6 428**	**462 541**
35. Létszámkeret (fő)	**29**		**29**	**97**		**97**	**32**		**32**	**87**		**87**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	363 575	1 536	365 111	160 880	2 290	163 170	543 152	-6 192	536 960	29 518	1 218	30 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 375	491	110 866	52 963	173	53 136	183 486	-23 353	160 133	9 714	389	10 103
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 378	-1 839	1 539	3 069		3 069	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 877	1 839	104 716	89 972	8 949	98 921	169 061	16 927	185 988			
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)	***580 435***	***2 027***	***582 462***	***306 884***	***11 412***	***318 296***	***897 489***	***-12 618***	***884 871***	***39 232***	***1 607***	***40 839***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	52 474		52 474	3 253		3 253	26 009	19 600	45 609			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 474***	***0***	***52 474***	***3 253***	***0***	***3 253***	***26 009***	***19 600***	***45 609***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 620		2 620			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500		6 500		12 736	12 736						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 500***	***0***	***6 500***	***0***	***12 736***	***12 736***	***2 620***	***0***	***2 620***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**639 409**	**2 027**	**641 436**	**310 137**	**24 148**	**334 285**	**926 118**	**6 982**	**933 100**	**39 232**	**1 607**	**40 839**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	8 100	3 500	11 600	21 261		21 261			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	518 110	2 027	520 137	288 908	20 313	309 221	852 714	1 710	854 424	39 232	1 607	40 839
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 383		9 383	1 025	335	1 360	13 000	5 272	18 272			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	96 487		96 487	11 844		11 844	39 143		39 143			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**639 409**	**2 027**	**641 436**	**310 137**	**24 148**	**334 285**	**926 118**	**6 982**	**933 100**	**39 232**	**1 607**	**40 839**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**86**		**86**	**242**		**242**	**11**		**11**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	660 113	2 434	662 547	324 309	-2 081	322 228	27 657	-200	27 457	54 762	2 300	57 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok	208 839	-5 281	203 558	101 064	1 474	102 538	8 629	-66	8 563	17 367	1 004	18 371
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803	800	4 603		680	680						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	171 454	14 438	185 892	154 011	2 710	156 721						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 044 209***	***12 391***	***1 056 600***	***579 384***	***2 783***	***582 167***	***36 286***	***-266***	***36 020***	***72 129***	***3 304***	***75 433***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	27 055	1 249	28 304	***26 017***	9 800	35 817						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***27 055***	***1 249***	***28 304***	***26 017***	***9 800***	***35 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 071 264**	**13 640**	**1 084 904**	**605 401**	**12 583**	**617 984**	**36 286**	**-266**	**36 020**	**72 129**	**3 304**	**75 433**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 300	394	19 694	13 000	8 000	21 000						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	991 584	8 618	1 000 202	505 390	-2 205	503 185	36 286	-266	36 020	72 129	3 304	75 433
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190	39	229		80	80						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	3 340	4 340		908	908						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	1 249	2 249		5 800	5 800						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	58 190		58 190	87 011		87 011						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 071 264**	**13 640**	**1 084 904**	**605 401**	**12 583**	**617 984**	**36 286**	**-266**	**36 020**	**72 129**	**3 304**	**75 433**
35. Létszámkeret (fő)	**288**		**288**	**129**		**129**	**12**		**12**	**22**		**22**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	85 151	2 310	87 461	626 231	5 548	631 779	28 064	1 896	29 960	51 842	3 787	55 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 269	723	27 992	206 148	-11 677	194 471	9 290	10	9 300	16 998	-109	16 889
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 390	435	3 825						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				169 562	16 989	186 551						
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)	***112 420***	***3 033***	***115 453***	***1 005 331***	***11 295***	***1 016 626***	***37 354***	***1 906***	***39 260***	***68 840***	***3 678***	***72 518***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				36 398	6 912	43 310						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***36 398***	***6 912***	***43 310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				22 971	5 980	28 951						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 000		11 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***33 971***	***5 980***	***39 951***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**112 420**	**3 033**	**115 453**	**1 075 700**	**24 187**	**1 099 887**	**37 354**	**1 906**	**39 260**	**68 840**	**3 678**	**72 518**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				21 349	6 699	28 048						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	112 420	3 033	115 453	973 521	2 550	976 071	37 354	1 906	39 260	68 840	3 678	72 518
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6	3 031	3 037						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				3 000		3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				46	9 014	9 060						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 893	2 893						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				77 778		77 778						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**112 420**	**3 033**	**115 453**	**1 075 700**	**24 187**	**1 099 887**	**37 354**	**1 906**	**39 260**	**68 840**	**3 678**	**72 518**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**272**		**272**	**10**		**10**	**20**		**20**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	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	231 503	1 089	232 592	514 034	-49 408	464 626	41 798	17 440	59 238	40 667	14 458	55 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 834	-4 652	71 182	166 468	-16 081	150 387	14 450	3 411	17 861	13 830	2 087	15 917
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342		2 342	4 022		4 022						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 450	-11 685	69 765	185 308	-4 084	181 224						
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)	***391 129***	***-15 248***	***375 881***	***869 832***	***-69 573***	***800 259***	***56 248***	***20 851***	***77 099***	***54 497***	***16 545***	***71 042***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	5 000	6 386	1 235	2 242	3 477						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***5 000***	***6 386***	***1 235***	***2 242***	***3 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 100	14 100									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 459		1 459						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***14 100***	***14 100***	***1 459***	***0***	***1 459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**392 515**	**3 852**	**396 367**	**872 526**	**-67 331**	**805 195**	**56 248**	**20 851**	**77 099**	**54 497**	**16 545**	**71 042**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	712	4 712	15 547	7 219	22 766						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	362 242	3 559	365 801	755 896	-77 615	678 281	56 248	20 851	77 099	54 497	16 545	71 042
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 102	2 102						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 400	-419	981		963	963						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	24 873		24 873	101 083		101 083						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**392 515**	**3 852**	**396 367**	**872 526**	**-67 331**	**805 195**	**56 248**	**20 851**	**77 099**	**54 497**	**16 545**	**71 042**
35. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**216**		**216**	**16**		**16**	**14**		**14**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	87 080	35 712	122 792	244 217	5 446	249 663	187 026	61	187 087	186 187	391	186 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 914	8 135	38 049	76 336	2 319	78 655	59 230	17	59 247	61 337	124	61 461
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 312		4 312	4 306		4 306	4 371	621	4 992
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				87 971	-5 496	82 475	75 464	7 679	83 143	65 385	6 300	71 685
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				396		396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 994***	***43 847***	***160 841***	***413 232***	***2 269***	***415 501***	***326 026***	***7 757***	***333 783***	***317 280***	***7 436***	***324 716***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	902	1 388	4 444		4 444	520	9 578	10 098
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***902***	***1 388***	***4 444***	***0***	***4 444***	***520***	***9 578***	***10 098***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							7 000		7 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 900		10 900			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 900***	***0***	***17 900***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**116 994**	**43 847**	**160 841**	**413 718**	**3 171**	**416 889**	**348 370**	**7 757**	**356 127**	**317 800**	**17 014**	**334 814**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 971		3 971	7 100	7 080	14 180	2 500	26	2 526
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	116 994	43 847	160 841	394 465	1 485	395 950	289 707	144	289 851	297 906	12 429	310 335
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				401	1 686	2 087						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								533	533	3 469	4 559	8 028
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				14 881		14 881	51 563		51 563	13 925		13 925
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**116 994**	**43 847**	**160 841**	**413 718**	**3 171**	**416 889**	**348 370**	**7 757**	**356 127**	**317 800**	**17 014**	**334 814**
35. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**117**		**117**	**88**		**88**	**94**		**94**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	136 407	1 796	138 203	242 295	769	243 064	6 507 691	33 117	6 540 808	75 368		75 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 179	-747	43 432	80 672	245	80 917	2 101 843	-57 984	2 043 859	23 180		23 180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 255		4 255	41 459	3 710	45 169			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 824	540	45 364	70 451	5 828	76 279	2 509 635	215 748	2 725 383	35 531		35 531
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 420	0	3 420			
6. Támogatásértékű működési kiadás							396	0	396			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 410***	***1 589***	***226 999***	***397 673***	***6 842***	***404 515***	***11 164 444***	***194 591***	***11 359 035***	***134 079***	***0***	***134 079***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 460	2 460	1 000		1 000	206 475	120 640	327 115	8 029		8 029
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 800		9 800	10 337	0	10 337			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 460***	***2 460***	***10 800***	***0***	***10 800***	***216 812***	***120 640***	***337 452***	***8 029***	***0***	***8 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							36 471	25 588	62 059			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							59 359	23 855	83 214			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95 830***	***49 443***	***145 273***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**225 410**	**4 049**	**229 459**	**408 473**	**6 842**	**415 315**	**11 477 086**	**364 674**	**11 841 760**	**142 108**	**0**	**142 108**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	2 820	3 578	6 398	551 381	123 435	674 816	106 480		106 480
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	209 378	4 049	213 427	384 122	3 264	387 386	10 067 872	115 965	10 183 837	29 439		29 439
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	500	500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 381	7 133	8 514			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							3 276	0	3 276			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							31 289	74 513	105 802			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000	43 128	44 128			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 732		9 732	21 531		21 531	820 887	0	820 887	6 189		6 189
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**225 410**	**4 049**	**229 459**	**408 473**	**6 842**	**415 315**	**11 477 086**	**364 674**	**11 841 760**	**142 108**	**0**	**142 108**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**116**		**116**	**2 854**	**0**	**2 854**			

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	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	321 353	4 200	325 553	226 223	-7 555	218 668	221 460	1 852	223 312	192 600	3 124	195 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 436	-2 015	98 421	73 930	-2 867	71 063	71 967	593	72 560	63 260	-1 334	61 926
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201		201	600		600				100	93	193
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 078	6 552	93 630	63 754	15 749	79 503	56 665	6 778	63 443	76 720	2 347	79 067
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	700		700			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***509 068***	***8 737***	***517 805***	***364 657***	***5 327***	***369 984***	***350 792***	***9 223***	***360 015***	***332 680***	***4 230***	***336 910***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 230	4 931	12 161		182	182	14 852	-2 912	11 940		1 278	1 278
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 230***	***4 931***	***12 161***	***0***	***182***	***182***	***14 852***	***-2 912***	***11 940***	***0***	***1 278***	***1 278***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 893	5 893	28 700		28 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 893***	***5 893***	***28 700***	***0***	***28 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**516 298**	**13 668**	**529 966**	**364 657**	**11 402**	**376 059**	**394 344**	**6 311**	**400 655**	**332 680**	**5 508**	**338 188**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	774	8 774	20 600		20 600	7 034	1 407	8 441	24 557		24 557
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	418 603	1 591	420 194	319 799	10 538	330 337	362 845	2 523	365 368	307 833	4 724	312 557
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	204		204									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 173	864	2 037	1 421	1 083	2 504		691	691
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 432	8 843	12 275	230		230	3 080	210	3 290		93	93
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	2 460	5 460				1 453	1 088	2 541			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	83 059		83 059	22 855		22 855	18 511		18 511	290		290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**516 298**	**13 668**	**529 966**	**364 657**	**11 402**	**376 059**	**394 344**	**6 311**	**400 655**	**332 680**	**5 508**	**338 188**
35. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**102**		**102**	**93**		**93**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	220 402	-394	220 008	287 463	3 435	290 898	183 795	1 314	185 109	136 447	660	137 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 636	216	67 852	91 241	-2 200	89 041	58 524	419	58 943	43 173	-458	42 715
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		150	150	1 000	150	1 150	1 160	805	1 965	130	600	730
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 226	1 269	65 495	81 416	5 903	87 319	82 118	2 216	84 334	32 610	3 090	35 700
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)	***352 264***	***1 241***	***353 505***	***461 120***	***7 288***	***468 408***	***325 597***	***4 754***	***330 351***	***212 360***	***3 892***	***216 252***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802	-500	302		4 602	4 602		690	690
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										3 000		3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***802***	***-500***	***302***	***0***	***4 602***	***4 602***	***3 000***	***690***	***3 690***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000							25 000		25 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**362 264**	**1 241**	**363 505**	**461 922**	**6 788**	**468 710**	**325 597**	**9 356**	**334 953**	**240 360**	**4 582**	**244 942**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 198		25 198	26 000	2 768	28 768	14 500	981	15 481	8 291	3 230	11 521
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	320 477	1 091	321 568	426 707	3 293	430 000	297 597	2 626	300 223	227 186	1 599	228 785
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	300	150	450	750	727	1 477		4 889	4 889	2 000	-247	1 753
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								860	860	50		50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	16 289		16 289	8 465		8 465	13 500		13 500	2 833		2 833
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**362 264**	**1 241**	**363 505**	**461 922**	**6 788**	**468 710**	**325 597**	**9 356**	**334 953**	**240 360**	**4 582**	**244 942**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**118**		**118**	**72**		**72**	**54**		**54**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	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	165 582	-41	165 541	159 552	900	160 452	332 642	3 628	336 270	672 268	2 433	674 701
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 819	-1 194	50 625	50 087	-339	49 748	106 910	-524	106 386	226 466	-14 223	212 243
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	861	1 261	350	150	500	1 829	429	2 258	3 130	300	3 430
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 656	4 475	52 131	69 407	2 181	71 588	94 077	5 746	99 823	180 161	63	180 224
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							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)	***265 457***	***4 101***	***269 558***	***279 396***	***2 892***	***282 288***	***535 488***	***9 279***	***544 767***	***1 082 025***	***-11 427***	***1 070 598***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 200	2 200	7 329		7 329	22 858	3 752	26 610	27 974	970	28 944
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 200***	***2 200***	***7 329***	***0***	***7 329***	***22 858***	***3 752***	***26 610***	***27 974***	***970***	***28 944***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											15 000	15 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 367		4 367									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 367***	***0***	***4 367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 824**	**6 301**	**276 125**	**286 725**	**2 892**	**289 617**	**558 346**	**13 031**	**571 377**	**1 109 999**	**4 543**	**1 114 542**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 781	3 061	12 842	15 000		15 000	27 265		27 265	32 300		32 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	243 624	1 715	245 339	238 883	1 981	240 864	445 338	2 162	447 500	935 713	3 573	939 286
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	400	585	985	5 000	911	5 911	490	422	912			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								6 247	6 247			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		940	940				300		300			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 500		2 500	500	4 200	4 700	3 022	970	3 992
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	16 019		16 019	25 342		25 342	84 453		84 453	138 964		138 964
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 824**	**6 301**	**276 125**	**286 725**	**2 892**	**289 617**	**558 346**	**13 031**	**571 377**	**1 109 999**	**4 543**	**1 114 542**
35. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**58**		**58**	**99**		**99**	**207**		**207**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	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	50 225	-1 518	48 707	331 456	5 597	337 053	482 603	-11 407	471 196	471 652	1 763	473 415
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 863	2 284	15 147	111 196	-10 828	100 368	159 098	-11 495	147 603	143 130	557	143 687
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 167	1 725	2 892	820	580	1 400	2 344	1 150	3 494
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				73 771	15 361	89 132	162 616	16 640	179 256	106 554	29 035	135 589
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										15 440		15 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***63 088***	***766***	***63 854***	***517 590***	***11 855***	***529 445***	***807 137***	***-5 682***	***801 455***	***739 120***	***32 505***	***771 625***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 922	7 285	18 207	39 029	11 157	50 186	67 834	43 569	111 403
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										4 033		4 033
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 922***	***7 285***	***18 207***	***39 029***	***11 157***	***50 186***	***71 867***	***43 569***	***115 436***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 800	1 800		400	400			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000	15 000		15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***1 800***	***3 800***	***15 000***	***400***	***15 400***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**63 088**	**766**	**63 854**	**530 512**	**20 940**	**551 452**	**861 166**	**5 875**	**867 041**	**810 987**	**76 074**	**887 061**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				24 885	5 993	30 878	88 000		88 000	22 811	14 388	37 199
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	63 088	766	63 854	465 429	4 744	470 173	689 359	2 718	692 077	628 256	20 157	648 413
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500		2 500		470	470
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											726	726
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000		8 000	11 517	14 801	26 318
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				6 455	9 154	15 609	1 000		1 000	2 100	2 780	4 880
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 789	1 049	6 838	8 000	3 157	11 157	25 743	22 752	48 495
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				27 954		27 954	64 307		64 307	120 560		120 560
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**63 088**	**766**	**63 854**	**530 512**	**20 940**	**551 452**	**861 166**	**5 875**	**867 041**	**810 987**	**76 074**	**887 061**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**128**		**128**	**204**		**204**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	518 939	-905	518 034	218 410	3 608	222 018	396 788	-4 414	392 374	187 101	163	187 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 006	-4 863	158 143	70 121	722	70 843	128 374	-8 674	119 700	55 473	51	55 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146		2 146	500	871	1 371	515	1 263	1 778	204	192	396
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	163 575	16 420	179 995	64 763	34 752	99 515	87 003	16 633	103 636	46 163	2 746	48 909
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 748		2 748									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***851 414***	***10 652***	***862 066***	***353 794***	***39 953***	***393 747***	***612 680***	***4 808***	***617 488***	***288 941***	***3 152***	***292 093***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 590	4 805	8 395	5 889	1 543	7 432	2 740	1 008	3 748	1 297	3 986	5 283
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 590***	***4 805***	***8 395***	***5 889***	***1 543***	***7 432***	***2 740***	***1 008***	***3 748***	***1 297***	***3 986***	***5 283***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		21	21									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	30 500		30 500	10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 000***	***21***	***25 021***	***30 500***	***0***	***30 500***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**880 004**	**15 478**	**895 482**	**390 183**	**41 496**	**431 679**	**625 420**	**5 816**	**631 236**	**290 238**	**7 138**	**297 376**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 527	44	34 571	28 229	39 051	67 280	19 120	1 100	20 220	6 796	2 801	9 597
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	819 384	2 627	822 011	341 332	1 249	342 581	561 007	2 828	563 835	261 019	614	261 633
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100	1 610	1 710	3 510	507	4 017					1 280	1 280
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 000	10 442	16 442				811	880	1 691		393	393
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		755	755	1 400	689	2 089		1 008	1 008		2 050	2 050
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	18 993		18 993	15 712		15 712	44 482		44 482	22 423		22 423
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**880 004**	**15 478**	**895 482**	**390 183**	**41 496**	**431 679**	**625 420**	**5 816**	**631 236**	**290 238**	**7 138**	**297 376**
35. Létszámkeret (fő)	**212**		**212**	**80**		**80**	**135**		**135**	**73**		**73**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	469 709	-2 716	466 993	783 078	-2 924	780 154	499 780	2 300	502 080	220 129	8 285	228 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok	152 853	-12 475	140 378	234 535	-941	233 594	154 408	-6 268	148 140	70 404	2 908	73 312
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 475	910	2 385	16 342		16 342	2 142	1 200	3 342	1 680	1 605	3 285
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	116 871	29 070	145 941	167 034	13 566	180 600	115 361	5 514	120 875	74 114	-9 242	64 872
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							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)	***740 908***	***14 789***	***755 697***	***1 200 989***	***9 701***	***1 210 690***	***781 691***	***2 746***	***784 437***	***366 327***	***3 556***	***369 883***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	22 733	3 393	26 126	11 582	5 251	16 833	2 838	8 630	11 468	960	-850	110
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							120 946		120 946			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***22 733***	***3 393***	***26 126***	***11 582***	***5 251***	***16 833***	***123 784***	***8 630***	***132 414***	***960***	***-850***	***110***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 000		18 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**763 641**	**18 182**	**781 823**	**1 212 571**	**14 952**	**1 227 523**	**923 475**	**11 376**	**934 851**	**367 287**	**2 706**	**369 993**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 000	8 520	42 520	137 150		137 150	41 800	2 330	44 130	27 500		27 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	674 166	3 009	677 175	957 874	8 728	966 602	835 615	6 382	841 997	328 799	1 424	330 223
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 945	1 945	2 850	573	3 423	500	2 664	3 164	272	388	660
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	1 315	3 315		400	400	1 600		1 600		894	894
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000	3 393	7 393		5 251	5 251						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	49 475		49 475	114 697		114 697	43 960		43 960	10 716		10 716
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**763 641**	**18 182**	**781 823**	**1 212 571**	**14 952**	**1 227 523**	**923 475**	**11 376**	**934 851**	**367 287**	**2 706**	**369 993**
35. Létszámkeret (fő)	**175**		**175**	**259**		**259**	**164**		**164**	**86**		**86**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	198 948	-2 182	196 766	330 590	-3 820	326 770	218 603	6 759	225 362	381 900	4 826	386 726
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 815	3 263	62 078	105 179	-4 522	100 657	66 656	1 194	67 850	114 355	-1 923	112 432
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63	27	90	2 964	-2 400	564	1 700	940	2 640	7 066	580	7 646
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	89 051	-3 659	85 392	103 528	10 500	114 028	111 075	1 955	113 030	185 291	1 442	186 733
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										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)	***346 877***	***-2 551***	***344 326***	***542 261***	***-242***	***542 019***	***398 034***	***10 848***	***408 882***	***690 612***	***4 925***	***695 537***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	6 000	9 000	1 180	1 800	2 980	10 800	20	10 820	35 235		35 235
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***6 000***	***9 000***	***1 180***	***1 800***	***2 980***	***10 800***	***20***	***10 820***	***35 235***	***0***	***35 235***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 782	10 782		8 444	8 444						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***10 782***	***10 782***	***0***	***8 444***	***8 444***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**349 877**	**14 231**	**364 108**	**543 441**	**10 002**	**553 443**	**408 834**	**10 868**	**419 702**	**725 847**	**4 925**	**730 772**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 167	1 647	12 814	7 400		7 400	11 000	4 568	15 568	20 956	1 113	22 069
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	302 465	11 863	314 328	494 315	10 002	504 317	364 376	2 023	366 399	611 058	1 732	612 790
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	63	136	199					553	553	839	2 080	2 919
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	439	585	1 024	2 500		2 500		3 724	3 724	50		50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	35 743		35 743	39 226		39 226	33 458		33 458	92 944		92 944
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**349 877**	**14 231**	**364 108**	**543 441**	**10 002**	**553 443**	**408 834**	**10 868**	**419 702**	**725 847**	**4 925**	**730 772**
35. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**86**		**86**	**69**		**69**	**98**		**98**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	359 748	1 258	361 006	229 578	3 726	233 304	9 469 024	21 955	9 490 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 649	400	115 049	72 053	-1 825	70 228	2 992 617	-76 361	2 916 256
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 747	805	7 552	338	1 146	1 484	57 113	14 132	71 245
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 116	11 488	155 604	91 448	4 101	95 549	2 838 222	252 691	3 090 913
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 880	0	15 880
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 748	0	2 748
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							15 440	0	15 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***625 260***	***13 951***	***639 211***	***393 417***	***7 148***	***400 565***	***15 391 044***	***212 417***	***15 603 461***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 000		14 000	1 047	1 678	2 725	315 721	114 468	430 189
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							127 979	0	127 979
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 047***	***1 678***	***2 725***	***443 700***	***114 468***	***558 168***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	17 221	17 221
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				178 567	25 119	203 686
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***178 567***	***42 340***	***220 907***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**649 260**	**13 951**	**663 211**	**394 464**	**8 826**	**403 290**	**16 013 311**	**369 225**	**16 382 536**
BEVÉTELEK							0	0	0
23. Intézményi működési bevételek	14 000	10 518	24 518	17 712	2 249	19 961	765 579	106 543	872 122
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	539 329	2 258	541 587	347 622	1 680	349 302	13 829 098	122 220	13 951 318
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 704	470	4 174
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 007	355	1 362	152	1 055	1 207	20 827	23 947	44 774
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							19 517	21 048	40 565
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		820	820	98	3 842	3 940	30 145	46 175	76 320
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							55 407	48 822	104 229
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	94 924		94 924	28 880		28 880	1 289 034	0	1 289 034
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**649 260**	**13 951**	**663 211**	**394 464**	**8 826**	**403 290**	**16 013 311**	**369 225**	**16 382 536**
35. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**66**		**66**	**3 370**	**0**	**3 370**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	182 665	-210	182 455	307 452	-3 623	303 829	221 755	-1 812	219 943	429 782	2 863	432 645
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 564	-243	57 321	92 804	1 535	94 339	68 805	-3 174	65 631	136 591	-2 217	134 374
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	2 062	2 312	3 453	300	3 753	2 280	1 410	3 690	958	421	1 379
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 433	2 706	73 139	67 479	5 013	72 492	62 457	9 475	71 932	97 835	24 799	122 634
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								11 106	11 106			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 912***	***4 315***	***315 227***	***471 188***	***3 225***	***474 413***	***355 297***	***17 005***	***372 302***	***665 166***	***25 866***	***691 032***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 036	10 221	29 257	5 743	12 323	18 066	18 778	9 604	28 382	18 278	33 512	51 790
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***19 036***	***10 221***	***29 257***	***5 743***	***12 323***	***18 066***	***18 778***	***9 604***	***28 382***	***18 278***	***33 512***	***51 790***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	24 414		24 414				1 734	2 000	3 734	39 625	6 333	45 958
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 551		1 551							5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 965***	***0***	***25 965***	***0***	***0***	***0***	***1 734***	***2 000***	***3 734***	***44 625***	***6 333***	***50 958***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**355 913**	**14 536**	**370 449**	**476 931**	**15 548**	**492 479**	**375 809**	**28 609**	**404 418**	**728 069**	**65 711**	**793 780**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 688	2 696	12 384	15 009	900	15 909	14 600	3 469	18 069	18 709	11 063	29 772
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	304 887	2 120	307 007	417 895	2 712	420 607	311 234	2 035	313 269	617 623	3 242	620 865
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25	25				100		100		642	642
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		85	85					2 584	2 584		1 092	1 092
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 940	4 940		20 285	20 285		1 070	1 070
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		410	410	500		500		236	236	200	13 006	13 206
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 200	9 200	500	6 996	7 496					35 596	35 596
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	41 338		41 338	43 027		43 027	49 875		49 875	91 537		91 537
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**355 913**	**14 536**	**370 449**	**476 931**	**15 548**	**492 479**	**375 809**	**28 609**	**404 418**	**728 069**	**65 711**	**793 780**
35. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**117**		**117**	**82**		**82**	**167**		**167**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	307 096	-729	306 367	239 718	1 317	241 035	213 769	1 828	215 597	207 841	809	208 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 001	465	95 466	70 670	586	71 256	66 807	-853	65 954	63 546	-140	63 406
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	580		580	672		672	1 091	44	1 135	250	447	697
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 539	5 759	57 298	39 175	12 507	51 682	51 190	15 792	66 982	59 809	4 497	64 306
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)	***454 216***	***5 495***	***459 711***	***351 435***	***14 410***	***365 845***	***332 857***	***16 811***	***349 668***	***331 446***	***5 613***	***337 059***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	348	3 989	4 337	38 433	27 873	66 306	42 459	10 477	52 936	8 520	975	9 495
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***348***	***3 989***	***4 337***	***38 433***	***27 873***	***66 306***	***42 459***	***10 477***	***52 936***	***8 520***	***975***	***9 495***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 040	2 410	7 450						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 095	11 095	2 100		2 100					17 071	17 071
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***11 095***	***11 095***	***7 140***	***2 410***	***9 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 071***	***17 071***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**454 564**	**20 579**	**475 143**	**397 008**	**44 693**	**441 701**	**375 316**	**27 288**	**402 604**	**339 966**	**23 659**	**363 625**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 064	669	8 733	7 000	2 486	9 486	4 280	13 413	17 693	8 500	1 242	9 742
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	437 032	14 060	451 092	326 319	2 423	328 742	302 745	1 081	303 826	311 498	18 964	330 462
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	214	862	1 076		165	165		1 578	1 578		368	368
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					21 691	21 691		6 800	6 800			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 836	1 836		90	90	300	2 110	2 410
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	390	4 988	5 378	3 429	16 092	19 521		4 326	4 326		975	975
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8 864		8 864	60 260		60 260	68 291		68 291	19 668		19 668
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**454 564**	**20 579**	**475 143**	**397 008**	**44 693**	**441 701**	**375 316**	**27 288**	**402 604**	**339 966**	**23 659**	**363 625**
35. Létszámkeret (fő)	**106**		**106**	**93**		**93**	**81**		**81**	**83**		**83**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	466 577	-10 472	456 105	182 803	1 165	183 968	221 713	705	222 418	434 409	-1 023	433 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok	140 806	-3 350	137 456	56 595	1 707	58 302	70 772	-2 626	68 146	132 073	4 344	136 417
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	444	1 992				462	193	655	200	300	500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	97 787	32 579	130 366	41 026	2 205	43 231	46 216	3 971	50 187	121 190	11 763	132 953
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150		150	6 558	15 262	21 820
6. Támogatásértékű működési kiadás										1 976	1 047	3 023
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***706 718***	***19 201***	***725 919***	***280 424***	***5 077***	***285 501***	***339 313***	***2 243***	***341 556***	***696 406***	***31 693***	***728 099***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	27 561	6 603	34 164	18 611		18 611	32 071	-834	31 237	78 403	34 947	113 350
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										32 500		32 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***27 561***	***6 603***	***34 164***	***18 611***	***0***	***18 611***	***32 071***	***-834***	***31 237***	***110 903***	***34 947***	***145 850***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 400	-5 500	4 900				775		775			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				9 000		9 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 400***	***-5 500***	***14 900***	***0***	***0***	***0***	***9 775***	***0***	***9 775***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**754 679**	**20 304**	**774 983**	**299 035**	**5 077**	**304 112**	**381 159**	**1 409**	**382 568**	**807 309**	**66 640**	**873 949**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 000	10 400	38 400	8 000	3 540	11 540	23 125		23 125	18 150	8 489	26 639
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	598 708	2 168	600 876	257 558	1 537	259 095	299 107	1 409	300 516	617 168	3 616	620 784
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							55		55			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		75	75				1 341		1 341			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											8 383	8 383
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 058	1 058	300		300				8 654	19 588	28 242
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 603	6 603	6 500		6 500	4 775		4 775	700	26 564	27 264
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	127 971		127 971	26 677		26 677	52 756		52 756	162 637		162 637
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**754 679**	**20 304**	**774 983**	**299 035**	**5 077**	**304 112**	**381 159**	**1 409**	**382 568**	**807 309**	**66 640**	**873 949**
35. Létszámkeret (fő)	**132**		**132**	**75**		**75**	**86**		**86**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	268 486	1 410	269 896	178 450	1 185	179 635	145 208	-615	144 593	260 228	-11 416	248 812
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 005	448	84 453	57 443	-2 915	54 528	45 654	-385	45 269	78 361	-651	77 710
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136				30	707	737	1 410		1 410
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 893	-3 620	59 273	40 713	3 602	44 315	51 742	5 764	57 506	44 289	20 606	64 895
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)	***418 720***	***-1 762***	***416 958***	***276 606***	***1 872***	***278 478***	***242 634***	***5 471***	***248 105***	***384 288***	***8 539***	***392 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 328	3 988	8 316	17 390	3 239	20 629	5 549	2 824	8 373	5 005	4 798	9 803
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 328***	***3 988***	***8 316***	***17 390***	***3 239***	***20 629***	***5 549***	***2 824***	***8 373***	***5 005***	***4 798***	***9 803***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 600	2 620	6 220									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 600***	***2 620***	***6 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**426 648**	**4 846**	**431 494**	**293 996**	**5 111**	**299 107**	**248 183**	**8 295**	**256 478**	**389 293**	**13 337**	**402 630**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	10 600		10 600	4 900	2 962	7 862	12 300	5 460	17 760
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	369 992	1 858	371 850	240 167	1 165	241 332	218 307	1 300	219 607	349 807	3 079	352 886
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 000		2 000		130	130	718	690	1 408			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 988	2 988								2 249	2 249
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000		577	577	250	34	284	304		304
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				9 342	3 239	12 581		3 309	3 309	1 171	2 549	3 720
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 656		38 656	33 887		33 887	24 008		24 008	25 711		25 711
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**426 648**	**4 846**	**431 494**	**293 996**	**5 111**	**299 107**	**248 183**	**8 295**	**256 478**	**389 293**	**13 337**	**402 630**
35. Létszámkeret (fő)	**106**		**106**	**68**		**68**	**56**		**56**	**95**		**95**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	396 220	906	397 126	320 553	-1 045	319 508	377 509	-6 424	371 085	233 563	-1 760	231 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 779	-1 587	125 192	101 974	-3 376	98 598	121 114	-6 420	114 694	73 577	-3 222	70 355
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 655	200	2 855	1 547		1 547		300	300	1 651	913	2 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 589	8 087	88 676	105 306	7 371	112 677	125 634	15 197	140 831	33 601	10 114	43 715
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500	50		50	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***606 243***	***7 606***	***613 849***	***529 880***	***2 950***	***532 830***	***624 307***	***2 653***	***626 960***	***342 692***	***6 045***	***348 737***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	43 111		43 111	98 517	3 507	102 024	8 482	17 087	25 569	5 554	20	5 574
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***43 111***	***0***	***43 111***	***98 517***	***3 507***	***102 024***	***8 482***	***17 087***	***25 569***	***5 554***	***20***	***5 574***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 528	8 390	13 918						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		9 926	9 926	5 000		5 000					9 955	9 955
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***9 926***	***9 926***	***10 528***	***8 390***	***18 918***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 955***	***9 955***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**649 354**	**17 532**	**666 886**	**638 925**	**14 847**	**653 772**	**632 789**	**19 740**	**652 529**	**348 246**	**16 020**	**364 266**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 431	3 606	13 037	26 926	3 004	29 930	29 010		29 010	9 500		9 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	530 260	11 914	542 174	461 069	1 919	462 988	575 115	1 674	576 789	311 438	13 491	324 929
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 647	1 647	600	180	780						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	850	50	900		208	208		377	377		1 776	1 776
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								13 000	13 000	4 049		4 049
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	310	315	625		3 719	3 719		1 356	1 356		753	753
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 500	5 817	10 317		3 333	3 333			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	108 503		108 503	145 830		145 830	28 664		28 664	23 259		23 259
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**649 354**	**17 532**	**666 886**	**638 925**	**14 847**	**653 772**	**632 789**	**19 740**	**652 529**	**348 246**	**16 020**	**364 266**
35. Létszámkeret (fő)	**134**		**134**	**140**		**140**	**177**		**177**	**73**		**73**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Dr. Heténi Géza 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	219 717	-10 843	208 874	262 282	-4 223	258 059	123 522	-12 149	111 373	240 856	137	240 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 023	10 428	69 451	82 294	-2 852	79 442	38 232	-3 832	34 400	69 629	1 676	71 305
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	278	300	578	200		200	472	150	622	500	68	568
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 184	1 715	78 899	100 492	410	100 902	34 320	16 669	50 989	39 128	23 763	62 891
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100	300		300				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)	***356 302***	***1 600***	***357 902***	***445 568***	***-6 665***	***438 903***	***196 546***	***838***	***197 384***	***350 313***	***25 644***	***375 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 818		4 818	1 000	8 067	9 067	1 020	7 067	8 087	3 496	5 870	9 366
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 818***	***0***	***4 818***	***1 000***	***8 067***	***9 067***	***1 020***	***7 067***	***8 087***	***3 496***	***5 870***	***9 366***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										15 540		15 540
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										4 000		4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 540***	***0***	***19 540***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**361 120**	**1 600**	**362 720**	**446 568**	**1 402**	**447 970**	**197 566**	**7 905**	**205 471**	**373 349**	**31 514**	**404 863**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	13 000		13 000	3 600	1 265	4 865	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	308 007	1 425	309 432	383 443	1 025	384 468	178 869	2 838	181 707	317 545	1 394	318 939
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											1 765	1 765
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 881		1 881					3 191	3 191			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	374	175	549								17 709	17 709
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 250		4 250	2 000	377	2 377		611	611		10 646	10 646
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	33 608		33 608	48 125		48 125	15 097		15 097	45 804		45 804
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**361 120**	**1 600**	**362 720**	**446 568**	**1 402**	**447 970**	**197 566**	**7 905**	**205 471**	**373 349**	**31 514**	**404 863**
35. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**76**		**76**	**52**		**52**	**84**		**84**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey 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	446 733	2 627	449 360	160 189	565	160 754	401 703	1 703	403 406	227 572	1 299	228 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok	136 082	-2 954	133 128	48 575	-114	48 461	123 014	-957	122 057	70 189	414	70 603
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 545	12 471	20 016	262	600	862	80	220	300	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	102 340	2 658	104 998	34 605	9 769	44 374	126 731	-3 341	123 390	42 486	2 288	44 774
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	177	2 677				50		50			
6. Támogatásértékű működési kiadás					557	557						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***695 200***	***14 979***	***710 179***	***243 631***	***11 377***	***255 008***	***651 578***	***-2 375***	***649 203***	***340 497***	***4 001***	***344 498***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	31 430	7 248	38 678	10 810	-2 035	8 775	22 764	14 876	37 640	3 600	750	4 350
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***31 430***	***7 248***	***38 678***	***10 810***	***-2 035***	***8 775***	***22 764***	***14 876***	***37 640***	***3 600***	***750***	***4 350***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 208	2 208	13 325		13 325
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 000		15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***2 208***	***17 208***	***13 325***	***0***	***13 325***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**726 630**	**22 227**	**748 857**	**254 441**	**9 342**	**263 783**	**689 342**	**14 709**	**704 051**	**357 422**	**4 751**	**362 173**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 708		28 708	8 200		8 200	23 400	2 962	26 362	5 500		5 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	607 690	3 164	610 854	217 107	1 352	218 459	589 713	4 987	594 700	317 946	4 001	321 947
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150	33	183			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		263	263		504	504	8 346		8 346			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 098	7 098				1 462	6 727	8 189			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200	11 702	11 902		7 486	7 486	1 000		1 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 900		20 900	11 000		11 000	10 000		10 000		750	750
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	69 132		69 132	18 134		18 134	55 271		55 271	33 976		33 976
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**726 630**	**22 227**	**748 857**	**254 441**	**9 342**	**263 783**	**689 342**	**14 709**	**704 051**	**357 422**	**4 751**	**362 173**
35. Létszámkeret (fő)	**149**		**149**	**61**		**61**	**124**		**124**	**79**		**79**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	177 156	944	178 100	281 382	-2 117	279 265	216 773	-3 460	213 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 108	-2 199	56 909	88 561	-719	87 842	67 821	-1 016	66 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				630	108	738
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 111	2 907	41 018	73 268	15 291	88 559	69 850	-5 752	64 098
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 200	1 200			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 515***	***1 652***	***276 167***	***443 211***	***13 655***	***456 866***	***355 074***	***-10 120***	***344 954***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 468	11 930	16 398		15 087	15 087	5 789	12 677	18 466
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				546		546			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 468***	***11 930***	***16 398***	***546***	***15 087***	***15 633***	***5 789***	***12 677***	***18 466***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								7 757	7 757
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				267		267	13 000		13 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***267***	***0***	***267***	***13 000***	***7 757***	***20 757***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**278 983**	**13 582**	**292 565**	**444 024**	**28 742**	**472 766**	**373 863**	**10 314**	**384 177**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	8 600	2 727	11 327	22 000	14 049	36 049	10 609	2 318	12 927
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	255 514	1 245	256 759	396 625	1 670	398 295	311 226	-4 188	307 038
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 289	2 289	110	9 769	9 879
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 700	4 700	100	648	748
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 150	9 610	11 760		6 034	6 034	5 094	1 767	6 861
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 719		12 719	25 399		25 399	46 724		46 724
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**278 983**	**13 582**	**292 565**	**444 024**	**28 742**	**472 766**	**373 863**	**10 314**	**384 177**
35. Létszámkeret (fő)	**67**		**67**	**104**		**104**	**77**		**77**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	262 881	6 755	269 636	239 688	-159	239 529	269 691	-8 813	260 878	187 086	-1 547	185 539
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 459	-4 347	80 112	75 469	-1 851	73 618	83 857	-3 620	80 237	58 566	2 661	61 227
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 965	1 350	6 315	421	734	1 155	1 310	150	1 460	238	300	538
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 430	44 831	95 261	103 991	14 042	118 033	96 738	15 667	112 405	31 942	349	32 291
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)	***402 735***	***48 589***	***451 324***	***419 569***	***12 766***	***432 335***	***451 596***	***3 384***	***454 980***	***277 832***	***1 763***	***279 595***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	31 802	6 400	38 202	65 132	-1 901	63 231	7 105	2 331	9 436	6 445	235	6 680
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	385 372		385 372									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***417 174***	***6 400***	***423 574***	***65 132***	***-1 901***	***63 231***	***7 105***	***2 331***	***9 436***	***6 445***	***235***	***6 680***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							39 500		39 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 500***	***0***	***39 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**819 909**	**54 989**	**874 898**	**484 701**	**10 865**	**495 566**	**498 201**	**5 715**	**503 916**	**284 277**	**1 998**	**286 275**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	17 000	1 757	18 757	10 400		10 400	6 800		6 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	389 581	9 913	399 494	386 533	2 370	388 903	447 524	1 717	449 241	249 207	1 414	250 621
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								31	31			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				896	47	943		1 476	1 476	204		204
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		38 676	38 676	499	5 492	5 991		191	191	393	307	700
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	6 400	11 400	10 364	1 199	11 563	4 400	2 300	6 700		277	277
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	417 328		417 328	69 409		69 409	35 877		35 877	27 673		27 673
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**819 909**	**54 989**	**874 898**	**484 701**	**10 865**	**495 566**	**498 201**	**5 715**	**503 916**	**284 277**	**1 998**	**286 275**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**87**		**87**	**91**		**91**	**74**		**74**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	206 498	-2 477	204 021	473 505	-17 376	456 129	248 660	696	249 356	741 342	3 234	744 576
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 088	-742	62 346	149 827	-7 797	142 030	77 769	-619	77 150	232 517	-1 670	230 847
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		442	442	5 149	602	5 751	851	-500	351	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 989	2 173	33 162	126 119	38 659	164 778	85 943	3 200	89 143	180 793	47 212	228 005
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 612		2 612
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 575***	***-604***	***299 971***	***754 600***	***14 088***	***768 688***	***413 223***	***2 777***	***416 000***	***1 158 478***	***48 776***	***1 207 254***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 826	2 081	3 907	25 388	11 433	36 821	36 900	15 513	52 413	72 909	44 156	117 065
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				439 258		439 258						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 826***	***2 081***	***3 907***	***464 646***	***11 433***	***476 079***	***36 900***	***15 513***	***52 413***	***72 909***	***44 156***	***117 065***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**302 401**	**1 477**	**303 878**	**1 219 246**	**25 521**	**1 244 767**	**450 123**	**18 290**	**468 413**	**1 231 387**	**92 932**	**1 324 319**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 316		5 316	15 577	7 004	22 581	18 000		18 000	45 000	26 842	71 842
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	277 053	1 477	278 530	1 109 450	3 094	1 112 544	362 642	2 777	365 419	987 418	8 339	995 757
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000		2 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				2 650	8 339	10 989	7 650	12 257	19 907			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				459	804	1 263					42 862	42 862
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60		60	4 140	6 280	10 420	4 000	3 256	7 256	4 000	14 889	18 889
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19 972		19 972	86 970		86 970	55 631		55 631	194 969		194 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**302 401**	**1 477**	**303 878**	**1 219 246**	**25 521**	**1 244 767**	**450 123**	**18 290**	**468 413**	**1 231 387**	**92 932**	**1 324 319**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**163**		**163**	**89**		**89**	**296**		**296**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	314 761	-9 553	305 208	360 753	3 636	364 389	255 594	-2 054	253 540	345 990	-20 870	325 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 906	-3 058	95 848	112 784	-2 590	110 194	78 459	-851	77 608	108 649	-9 362	99 287
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 998	641	3 639	2 200	2 050	4 250	2 672	1 162	3 834	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 315	27 053	67 368	173 376	6 894	180 270	79 446	6 633	86 079	168 077	47 315	215 392
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750								12 000	12 000
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 780		1 780									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***459 510***	***15 083***	***474 593***	***649 113***	***9 990***	***659 103***	***416 171***	***4 890***	***421 061***	***624 277***	***29 083***	***653 360***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 173	3 026	8 199	11 405	7 499	18 904	17 746	1 193	18 939	65 828	-345	65 483
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 000		3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 173***	***3 026***	***8 199***	***11 405***	***7 499***	***18 904***	***17 746***	***1 193***	***18 939***	***68 828***	***-345***	***68 483***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 400	48	2 448		16 495	16 495			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000		1 000	57 216		57 216
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 400***	***48***	***2 448***	***1 000***	***16 495***	***17 495***	***57 216***	***0***	***57 216***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**464 683**	**18 109**	**482 792**	**662 918**	**17 537**	**680 455**	**434 917**	**22 578**	**457 495**	**750 321**	**28 738**	**779 059**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	17 000	1 823	18 823	18 000		18 000	30 403	138	30 541	17 452	18 066	35 518
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	422 566	2 059	424 625	591 169	9 990	601 159	346 791	6 476	353 267	614 857	8 360	623 217
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								2 900	2 900		2 168	2 168
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 093	5 932	9 025	26		26
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								5 600	5 600			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 667	10 667					906	906	350	144	494
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 560	3 560		7 547	7 547		626	626			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	25 117		25 117	53 749		53 749	54 630		54 630	117 636		117 636
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**464 683**	**18 109**	**482 792**	**662 918**	**17 537**	**680 455**	**434 917**	**22 578**	**457 495**	**750 321**	**28 738**	**779 059**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**148**		**148**	**101**		**101**	**166**		**166**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	318 936	-29 106	289 830	348 128	1 760	349 888	254 804	-1 226	253 578	288 992	1 503	290 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 870	8 929	80 799	112 138	-8 943	103 195	80 026	-1 392	78 634	91 907	-1 257	90 650
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	6 015	299	6 314	2 000		2 000	3 011	1 563	4 574
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	120 911	23 034	143 945	101 773	23 742	125 515	57 461	3 300	60 761	49 291	1 854	51 145
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 030		2 030	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás		17	17									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***512 117***	***2 874***	***514 991***	***568 054***	***16 858***	***584 912***	***396 321***	***682***	***397 003***	***433 501***	***3 663***	***437 164***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 622	22 080	28 702	10 650	22 661	33 311	9 318	3 174	12 492	1 843	138	1 981
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		272	272									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 622***	***22 352***	***28 974***	***10 650***	***22 661***	***33 311***	***9 318***	***3 174***	***12 492***	***1 843***	***138***	***1 981***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								28	28			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000	8 000		8 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***13 000***	***0***	***13 000***	***8 000***	***28***	***8 028***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**518 739**	**25 226**	**543 965**	**591 704**	**39 519**	**631 223**	**413 639**	**3 884**	**417 523**	**435 344**	**3 801**	**439 145**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	31 600		31 600	18 000	12 573	30 573	12 637	25	12 662	11 187	2 348	13 535
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	402 875	2 240	405 115	544 882	2 510	547 392	379 624	1 286	380 910	392 515	836	393 351
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								125	125			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 691	4 691					305	305			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					8 750	8 750						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		13 004	13 004		3 569	3 569		119	119	213	497	710
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 291	5 291		12 117	12 117		2 024	2 024		120	120
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	84 264		84 264	28 822		28 822	21 378		21 378	31 429		31 429
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**518 739**	**25 226**	**543 965**	**591 704**	**39 519**	**631 223**	**413 639**	**3 884**	**417 523**	**435 344**	**3 801**	**439 145**
35. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**140**		**140**	**92**		**92**	**113**		**113**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	245 852	-4 454	241 398	537 798	-10 745	527 053	342 951	-1 698	341 253	208 167	-9 803	198 364
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 842	517	72 359	170 878	-8 121	162 757	101 227	609	101 836	61 200	1 517	62 717
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	150	2 700	700	-226	474	4 237	-2 500	1 737	1 600	-150	1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 562	14 760	59 322	107 647	25 746	133 393	88 417	21 000	109 417	57 502	9 989	67 491
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										1 250		1 250
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***364 806***	***10 973***	***375 779***	***817 023***	***6 654***	***823 677***	***536 832***	***17 411***	***554 243***	***329 719***	***1 553***	***331 272***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 536	7 200	11 736	30 642	4 332	34 974	19 957	-9 644	10 313	6 080	10 326	16 406
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 536***	***7 200***	***11 736***	***30 642***	***4 332***	***34 974***	***19 957***	***-9 644***	***10 313***	***6 080***	***10 326***	***16 406***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 647		11 647						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000	3 500		3 500				43 000		43 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***0***	***2 000***	***15 147***	***0***	***15 147***	***0***	***0***	***0***	***43 000***	***0***	***43 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**371 342**	**18 173**	**389 515**	**862 812**	**10 986**	**873 798**	**556 789**	**7 767**	**564 556**	**378 799**	**11 879**	**390 678**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 700	9 879	29 579	17 973	1 666	19 639	21 055	5 254	26 309	8 000	4 718	12 718
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	329 705	7 180	336 885	722 713	3 716	726 429	496 746	2 513	499 259	333 406	2 464	335 870
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100	837	937						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190	201	391				1 472	2 688	4 160
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 505		2 505									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 084		3 084		1 071	1 071					176	176
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	831	1 114	1 945	4 000	3 495	7 495	2 830		2 830		1 833	1 833
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 517		15 517	117 836		117 836	36 158		36 158	35 921		35 921
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**371 342**	**18 173**	**389 515**	**862 812**	**10 986**	**873 798**	**556 789**	**7 767**	**564 556**	**378 799**	**11 879**	**390 678**
35. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**128**		**128**	**137**		**137**	**90**		**90**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	135 117	-1 243	133 874	350 694	1 237	351 931	266 126	2 553	268 679	295 043	-15 183	279 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 095	180	37 275	112 131	388	112 519	78 347	775	79 122	95 549	-7 739	87 810
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 000	5 000	3 130	566	3 696	6 102	352	6 454	2 024		2 024
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 612	16 757	78 369	124 581	-1 118	123 463	98 372	1 933	100 305	49 209	27 912	77 121
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							700		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)	***237 824***	***16 694***	***254 518***	***592 536***	***1 073***	***593 609***	***449 647***	***5 613***	***455 260***	***441 825***	***4 990***	***446 815***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 100	9 257	29 357	198 154	25 622	223 776	26 393	2 331	28 724	28 335	20 246	48 581
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				11 499		11 499						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 100***	***9 257***	***29 357***	***209 653***	***25 622***	***235 275***	***26 393***	***2 331***	***28 724***	***28 335***	***20 246***	***48 581***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	10 104	18 104	25 500	-17 888	7 612						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000	105 177		105 177	50 400		50 400		22 291	22 291
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 000***	***10 104***	***23 104***	***130 677***	***-17 888***	***112 789***	***50 400***	***0***	***50 400***	***0***	***22 291***	***22 291***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**270 924**	**36 055**	**306 979**	**932 866**	**8 807**	**941 673**	**526 440**	**7 944**	**534 384**	**470 160**	**47 527**	**517 687**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	38 000	6 185	44 185	16 360	4 000	20 360	9 980	840	10 820	11 100		11 100
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	186 236	5 139	191 375	602 866	1 688	604 554	430 830	2 690	433 520	392 043	23 369	415 412
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					310	310						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					432	432						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 237	1 237					6 945	6 945
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 370	10 370	1 000	955	1 955	1 211	2 083	3 294		3 912	3 912
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	19 361	27 361	1 600	185	1 785	2 701	2 331	5 032		13 301	13 301
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	33 688		33 688	311 040		311 040	81 718		81 718	67 017		67 017
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**270 924**	**36 055**	**306 979**	**932 866**	**8 807**	**941 673**	**526 440**	**7 944**	**534 384**	**470 160**	**47 527**	**517 687**
35. Létszámkeret (fő)	**61**		**61**	**139**		**139**	**115**		**115**	**103**		**103**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	199 690	-1 903	197 787	616 558	2 305	618 863	16 486 322	-166 779	16 319 543	77 571	572	78 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 306	312	60 618	184 837	738	185 575	5 079 608	-71 289	5 008 319	24 080	183	24 263
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	410		410	1 434	247	1 681	93 472	27 828	121 300			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 409	7 383	39 792	155 530	13 549	169 079	4 336 421	705 727	5 042 148	25 219	1 088	26 307
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 888	27 439	43 327			
6. Támogatásértékű működési kiadás							8 368	2 821	11 189			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 250	11 106	12 356			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***292 815***	***5 792***	***298 607***	***958 359***	***16 839***	***975 198***	***26 021 329***	***536 853***	***26 558 182***	***126 870***	***1 843***	***128 713***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	648	1 082	1 730	9 824	2 931	12 755	1 287 097	469 826	1 756 923		149	149
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							483 803	0	483 803			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 000	0	3 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	272	272			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							385 372	0	385 372			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***648***	***1 082***	***1 730***	***9 824***	***2 931***	***12 755***	***2 159 272***	***470 098***	***2 629 370***	***0***	***149***	***149***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000	198	3 198	146 114	35 203	181 317			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000		20 000	411 160	70 338	481 498			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***23 000***	***198***	***23 198***	***557 274***	***105 541***	***662 815***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**293 463**	**6 874**	**300 337**	**991 183**	**19 968**	**1 011 151**	**28 737 875**	**1 112 492**	**29 850 367**	**126 870**	**1 992**	**128 862**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 500		6 500	19 000	15 137	34 137	865 761	212 279	1 078 040	9 098	579	9 677
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	274 730	5 512	280 242	861 334	3 697	865 031	23 972 023	231 386	24 203 409	105 733	1 213	106 946
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 205	8 873	10 078			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 000	1 134	3 134	23 460	41 451	64 911	5		5
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				6 574		6 574	26 771	141 550	168 321			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	173	380	553	2 500		2 500	30 374	218 283	248 657	40	200	240
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	568	982	1 550	6 000		6 000	145 195	258 670	403 865			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 492		11 492	93 775		93 775	3 673 086	0	3 673 086	11 994		11 994
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**293 463**	**6 874**	**300 337**	**991 183**	**19 968**	**1 011 151**	**28 737 875**	**1 112 492**	**29 850 367**	**126 870**	**1 992**	**128 862**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**187**		**187**	**6 074**	**0**	**6 074**	**34**		**34**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai 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	305 990	3 852	309 842	49 200	-400	48 800	33 153 831	-107 893	33 045 938
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 914	-1 667	95 247	15 321	-1 200	14 121	10 391 127	-208 561	10 182 566
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				57 119	1 600	58 719	249 413	49 332	298 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	134 907	30 966	165 873	40 571	11 025	51 596	9 990 939	1 219 951	11 210 890
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	394		394				35 582	27 439	63 021
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 364	-10 000	364				21 876	-7 179	14 697
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							16 690	11 106	27 796
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***548 569***	***23 151***	***571 720***	***162 211***	***11 025***	***173 236***	***53 859 458***	***984 195***	***54 843 653***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 554		9 554		1 500	1 500	1 845 912	716 804	2 562 716
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							622 119	0	622 119
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 000	0	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	272	272
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							385 372	0	385 372
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 554***	***0***	***9 554***	***0***	***1 500***	***1 500***	***2 856 403***	***717 076***	***3 573 479***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 970		6 970				213 969	78 012	291 981
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000				675 637	119 312	794 949
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***31 970***	***0***	***31 970***	***0***	***0***	***0***	***889 606***	***197 324***	***1 086 930***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**590 093**	**23 151**	**613 244**	**162 211**	**12 525**	**174 736**	**57 605 467**	**1 898 595**	**59 504 062**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	50 000	8 431	58 431	1 020	3 480	4 500	2 359 007	457 443	2 816 450
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	473 875	4 217	478 092	140 940	545	141 485	48 923 867	477 666	49 401 533
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 909	9 868	14 777
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	600	1 125	1 725		8 500	8 500	46 273	82 241	128 514
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							49 564	162 598	212 162
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 378	9 378				91 848	348 959	440 807
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							201 602	359 820	561 422
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	65 618		65 618	20 251		20 251	5 928 397	0	5 928 397
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**590 093**	**23 151**	**613 244**	**162 211**	**12 525**	**174 736**	**57 605 467**	**1 898 595**	**59 504 062**
35. Létszámkeret (fő)	**71**		**71**	**28**		**28**	**12 504**	**0**	**12 504**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	228 280	-17 440	210 840	117 179	-3 894	113 285	162 410	768	163 178	270 556	9 957	280 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 993	-6 912	67 081	37 252	-1 282	35 970	50 839	12	50 851	92 093	-3 618	88 475
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315	-235	4 080	3 237	-900	2 337	3 397	-600	2 797	8 690	-257	8 433
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 737	28 031	108 768	60 537	8 868	69 405	72 680	10 675	83 355	114 338	21 060	135 398
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				265	-265							
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 325***	***3 444***	***390 769***	***218 470***	***2 527***	***220 997***	***289 326***	***10 855***	***300 181***	***485 677***	***27 142***	***512 819***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 502	803	3 305	545	3	548	7 537	-3 400	4 137	635	775	1 410
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 700	1 700		500	500		1 560	1 560		5 200	5 200
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 502***	***2 503***	***5 005***	***545***	***503***	***1 048***	***7 537***	***-1 840***	***5 697***	***635***	***5 975***	***6 610***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 814	14 814		949	949		7 500	7 500		4 000	4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***14 814***	***14 814***	***0***	***949***	***949***	***0***	***7 500***	***7 500***	***0***	***4 000***	***4 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**389 827**	**20 761**	**410 588**	**219 015**	**3 979**	**222 994**	**296 863**	**16 515**	**313 378**	**486 312**	**37 117**	**523 429**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 115	2 696	11 811	2 500	414	2 914	36 500	3 470	39 970	12 557	3 731	16 288
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	370 818	16 298	387 116	212 230	3 565	215 795	250 007	13 020	263 027	471 105	30 703	501 808
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								25	25			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	402	1 467	1 869								2 683	2 683
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	387	300	687									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 105		9 105	4 285		4 285	10 356		10 356	2 650		2 650
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**389 827**	**20 761**	**410 588**	**219 015**	**3 979**	**222 994**	**296 863**	**16 515**	**313 378**	**486 312**	**37 117**	**523 429**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**46**		**46**	**71**		**71**	**115**		**115**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	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	145 434	-8 823	136 611	222 830	1 489	224 319	237 635	-2 037	235 598	339 628	-6 059	333 569
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 718	-1 279	44 439	73 323	-3 112	70 211	76 816	-4 230	72 586	106 641	-2 058	104 583
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566	400	2 966	6 154		6 154	7 810		7 810	15 958	-7 400	8 558
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 984	11 297	62 281	106 357	13 611	119 968	119 280	7 605	126 885	122 504	26 263	148 767
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)	***244 702***	***1 595***	***246 297***	***408 664***	***11 988***	***420 652***	***441 541***	***1 338***	***442 879***	***584 731***	***10 746***	***595 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		169	169				2 206	62	2 268	4 516	3 484	8 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		4 600	4 600		740	740		3 000	3 000		2 500	2 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 769***	***4 769***	***0***	***740***	***740***	***2 206***	***3 062***	***5 268***	***4 516***	***5 984***	***10 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 284	4 284	3 900	-3 600	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 500	8 500				27 868		27 868	14 350		14 350
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***8 500***	***8 500***	***0***	***0***	***0***	***27 868***	***4 284***	***32 152***	***18 250***	***-3 600***	***14 650***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**244 702**	**14 864**	**259 566**	**408 664**	**12 728**	**421 392**	**471 615**	**8 684**	**480 299**	**607 497**	**13 130**	**620 627**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 952		8 952	5 900		5 900	9 400	797	10 197	12 443		12 443
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	226 641	14 864	241 505	371 162	12 728	383 890	410 304	6 208	416 512	554 238	12 839	567 077
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 500		1 500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								679	679	302	291	593
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 000	1 000	1 700		1 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 109		9 109	30 102		30 102	51 911		51 911	38 814		38 814
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**244 702**	**14 864**	**259 566**	**408 664**	**12 728**	**421 392**	**471 615**	**8 684**	**480 299**	**607 497**	**13 130**	**620 627**
35. Létszámkeret (fő)	**67**		**67**	**91**		**91**	**107**		**107**	**129**		**129**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen		
Előirányzat megnevezése	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	138 885	-6 852	132 033	802 479	3 842	806 321	864 057	3 826	867 883	3 529 373	-25 223	3 504 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 870	-2 217	42 653	234 242	-3 716	230 526	284 573	-1 721	282 852	1 120 360	-30 133	1 090 227
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 935		2 935	301 477	9 442	310 919	2 810		2 810	359 349	450	359 799
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 201	14 072	71 273	306 386	-2 476	303 910	204 480	24 195	228 675	1 295 484	163 201	1 458 685
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000		1 000				1 265	-265	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)	***243 891***	***5 003***	***248 894***	***1 645 584***	***7 092***	***1 652 676***	***1 355 920***	***26 300***	***1 382 220***	***6 305 831***	***108 030***	***6 413 861***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	520	2 520	16 796	950	17 746	9 848	398	10 246	46 585	3 764	50 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 600	1 600		3 000	3 000		2 000	2 000	0	26 400	26 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 877		2 877	2 877	0	2 877
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***2 120***	***4 120***	***16 796***	***3 950***	***20 746***	***12 725***	***2 398***	***15 123***	***49 462***	***30 164***	***79 626***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 325	3 325				3 900	4 009	7 909
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 172		7 172	6 000	2 000	8 000	55 390	37 763	93 153
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***7 172***	***3 325***	***10 497***	***6 000***	***2 000***	***8 000***	***59 290***	***41 772***	***101 062***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**245 891**	**7 123**	**253 014**	**1 669 552**	**14 367**	**1 683 919**	**1 374 645**	**30 698**	**1 405 343**	**6 414 583**	**179 966**	**6 594 549**
BEVÉTELEK												0
23. Intézményi működési bevételek	6 694	923	7 617	25 765	4 811	30 576	55 000	7 697	62 697	184 826	24 539	209 365
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	222 387	5 300	227 687	1 474 265	8 113	1 482 378	1 295 434	22 358	1 317 792	5 858 591	145 996	6 004 587
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					950	950		398	398	0	1 373	1 373
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	923	900	1 823	11 519		11 519				14 344	5 050	19 394
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	168		168	815	493	1 308		245	245	1 672	2 008	3 680
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000							2 700	1 000	3 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	14 719		14 719	157 188		157 188	22 211		22 211	350 450	0	350 450
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**245 891**	**7 123**	**253 014**	**1 669 552**	**14 367**	**1 683 919**	**1 374 645**	**30 698**	**1 405 343**	**6 414 583**	**179 966**	**6 594 549**
												0
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**286**		**286**	**401**		**401**	**1 464**	**0**	**1 464**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301			4301 01			4301 02			4301 03		
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			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	407 943	6 441	414 384	43 173	439	43 612	50 716	289	51 005	76 483	2 530	79 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok	131 432	-7 735	123 697	13 849	-439	13 410	16 300	-750	15 550	24 389	555	24 944
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 839		67 839									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	951 657	32 399	984 056	74	-74		111	-111				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 365	4	1 369									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 560 236***	***31 109***	***1 591 345***	***57 096***	***-74***	***57 022***	***67 127***	***-572***	***66 555***	***100 872***	***3 085***	***103 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 713	10 699	14 412									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		12 000	12 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 713***	***22 699***	***26 412***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		362	362									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	49 146	5 400	54 546									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***49 146***	***5 762***	***54 908***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 613 095**	**59 570**	**1 672 665**	**57 096**	**-74**	**57 022**	**67 127**	**-572**	**66 555**	**100 872**	**3 085**	**103 957**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	92 474		92 474									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 267 284	63 820	1 331 104	57 096	-74	57 022	67 127	-572	66 555	100 872	3 085	103 957
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	30	394	424									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 386	3 575	8 961									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	247 921	-8 219	239 702									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 613 095**	**59 570**	**1 672 665**	**57 096**	**-74**	**57 022**	**67 127**	**-572**	**66 555**	**100 872**	**3 085**	**103 957**
35. Létszámkeret (fő)	**153**		**153**	**17**		**17**	**19**		**19**	**30**		**30**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	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	110 213	337	110 550	124 487	2 478	126 965	114 663	682	115 345	80 810	2 671	83 481
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 297	-1 406	33 891	39 863	-266	39 597	36 648	-1 109	35 539	25 919	-429	25 490
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19	-19										
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)	***145 529***	***-1 088***	***144 441***	***164 350***	***2 212***	***166 562***	***151 311***	***-427***	***150 884***	***106 729***	***2 242***	***108 971***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**145 529**	**-1 088**	**144 441**	**164 350**	**2 212**	**166 562**	**151 311**	**-427**	**150 884**	**106 729**	**2 242**	**108 971**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	145 529	-1 088	144 441	164 350	2 212	166 562	151 311	-427	150 884	106 729	2 242	108 971
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**145 529**	**-1 088**	**144 441**	**164 350**	**2 212**	**166 562**	**151 311**	**-427**	**150 884**	**106 729**	**2 242**	**108 971**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**50**		**50**	**42**		**42**	**30**		**30**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	62 898	-3 572	59 326	111 290	605	111 895	124 594	776	125 370	131 705	3 622	135 327
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 202	-2 184	18 018	35 540	-336	35 204	39 840	-2 196	37 644	42 141	-1 112	41 029
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)	***83 100***	***-5 756***	***77 344***	***146 830***	***269***	***147 099***	***164 434***	***-1 420***	***163 014***	***173 846***	***2 510***	***176 356***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**83 100**	**-5 756**	**77 344**	**146 830**	**269**	**147 099**	**164 434**	**-1 420**	**163 014**	**173 846**	**2 510**	**176 356**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	83 100	-5 756	77 344	146 830	269	147 099	164 434	-1 420	163 014	173 846	2 510	176 356
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**83 100**	**-5 756**	**77 344**	**146 830**	**269**	**147 099**	**164 434**	**-1 420**	**163 014**	**173 846**	**2 510**	**176 356**
35. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**53**		**53**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	109 016	637	109 653	87 193	511	87 704	127 766	438	128 204
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 907	-1 879	33 028	27 720	-1 441	26 279	44 113	-5 306	38 807
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							559	-559	
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)	***143 923***	***-1 242***	***142 681***	***114 913***	***-930***	***113 983***	***172 438***	***-5 427***	***167 011***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**143 923**	**-1 242**	**142 681**	**114 913**	**-930**	**113 983**	**172 438**	**-5 427**	**167 011**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	143 923	-1 242	142 681	114 913	-930	113 983	172 438	-5 427	167 011
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**143 923**	**-1 242**	**142 681**	**114 913**	**-930**	**113 983**	**172 438**	**-5 427**	**167 011**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**35**		**35**	**54**		**54**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	85 981	-4 964	81 017	87 420	322	87 742	70 202	-10 305	59 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 677	-4 209	24 468	28 882	-1 755	27 127	22 786	-3 824	18 962
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)	***114 658***	***-9 173***	***105 485***	***116 302***	***-1 433***	***114 869***	***92 988***	***-14 129***	***78 859***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**114 658**	**-9 173**	**105 485**	**116 302**	**-1 433**	**114 869**	**92 988**	**-14 129**	**78 859**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	114 658	-9 173	105 485	116 302	-1 433	114 869	92 988	-14 129	78 859
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**114 658**	**-9 173**	**105 485**	**116 302**	**-1 433**	**114 869**	**92 988**	**-14 129**	**78 859**
35. Létszámkeret (fő)	**32**		**32**	**35**		**35**	**27**		**27**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	79 798	5 455	85 253	2 086 351	9 392	2 095 743	5 615 724	-15 831	5 599 893
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 093	1 343	26 436	673 598	-34 478	639 120	1 793 958	-64 611	1 729 347
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 839	0	67 839	427 188	450	427 638
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				952 420	31 636	984 056	2 247 904	194 837	2 442 741
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 365	4	1 369	2 630	-261	2 369
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)	***104 891***	***6 798***	***111 689***	***3 781 573***	***6 554***	***3 788 127***	***10 087 404***	***114 584***	***10 201 988***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 713	10 699	14 412	50 298	14 463	64 761
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	12 000	12 000	0	38 400	38 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	2 877	0	2 877
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 713***	***22 699***	***26 412***	***53 175***	***52 863***	***106 038***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	362	362	3 900	4 371	8 271
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				49 146	5 400	54 546	104 536	43 163	147 699
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***49 146***	***5 762***	***54 908***	***108 436***	***47 534***	***155 970***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**104 891**	**6 798**	**111 689**	**3 834 432**	**35 015**	**3 869 447**	**10 249 015**	**214 981**	**10 463 996**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				92 474	0	92 474	277 300	24 539	301 839
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	104 891	6 798	111 689	3 488 621	39 265	3 527 886	9 347 212	185 261	9 532 473
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 373	1 373
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				30	394	424	14 374	5 444	19 818
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 386	3 575	8 961	7 058	5 583	12 641
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 700	1 000	3 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				247 921	-8 219	239 702	598 371	-8 219	590 152
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**104 891**	**6 798**	**111 689**	**3 834 432**	**35 015**	**3 869 447**	**10 249 015**	**214 981**	**10 463 996**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**812**		**812**	**2 276**	**0**	**2 276**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri 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	337 354	10 101	347 455	192 998	5 100	198 098	244 246	-14 000	230 246	771 540	-12 433	759 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok	108 999	-12 327	96 672	58 685	-4 044	54 641	71 202	-4 699	66 503	225 958	-26 344	199 614
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	202 402	5 813	208 215	107 881	19 633	127 514	118 112	64 754	182 866	741 261	69 410	810 671
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)	***648 755***	***3 587***	***652 342***	***359 564***	***20 689***	***380 253***	***433 560***	***46 055***	***479 615***	***1 739 259***	***30 633***	***1 769 892***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	17 275	21 275	2 000		2 000	1 000	200	1 200	20 000	38 484	58 484
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***17 275***	***21 275***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***200***	***1 200***	***20 000***	***38 484***	***58 484***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	29 805	40 941	70 746	1 000	4 500	5 500		951	951		3 802	3 802
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 800		13 800	12 500		12 500	5 000		5 000	18 900		18 900
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***43 605***	***40 941***	***84 546***	***13 500***	***4 500***	***18 000***	***5 000***	***951***	***5 951***	***18 900***	***3 802***	***22 702***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**696 360**	**61 803**	**758 163**	**375 064**	**25 189**	**400 253**	**439 560**	**47 206**	**486 766**	**1 778 159**	**72 919**	**1 851 078**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	86 520	56 398	142 918	56 500	12 365	68 865	99 150	37 097	136 247	807 400	65 636	873 036
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	575 928	5 056	580 984	281 368	9 256	290 624	299 188	4 056	303 244	845 113	1 409	846 522
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12	12								417	417
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		337	337	3 000	2 198	5 198		3 342	3 342		3 457	3 457
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 370	1 370		2 711	2 711		2 000	2 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	33 912		33 912	34 196		34 196	41 222		41 222	125 646		125 646
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**696 360**	**61 803**	**758 163**	**375 064**	**25 189**	**400 253**	**439 560**	**47 206**	**486 766**	**1 778 159**	**72 919**	**1 851 078**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	248 320	46 868	295 188	957 014	-67 000	890 014	30 961	600	31 561	2 782 433	-30 764	2 751 669
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 664	256	75 920	301 728	-48 680	253 048	9 332	192	9 524	851 568	-95 646	755 922
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	388 337	89 072	477 409	1 181 954	413 296	1 595 250	20 251	2 364	22 615	2 760 198	664 342	3 424 540
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)***	***712 321***	***136 196***	***848 517***	***2 441 196***	***297 616***	***2 738 812***	***60 544***	***3 156***	***63 700***	***6 395 199***	***537 932***	***6 933 131***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		11 519	11 519	40 500	-18 760	21 740	320		320	67 820	48 718	116 538
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***0***	***11 519***	***11 519***	***40 500***	***-18 760***	***21 740***	***320***	***0***	***320***	***67 820***	***48 718***	***116 538***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 287	6 287	5 000		5 000				35 805	56 481	92 286
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400							61 600	0	61 600
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***11 400***	***6 287***	***17 687***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***97 405***	***56 481***	***153 886***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**723 721**	**154 002**	**877 723**	**2 486 696**	**278 856**	**2 765 552**	**60 864**	**3 156**	**64 020**	**6 560 424**	**643 131**	**7 203 555**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	220 000	140 346	360 346	1 400 000	276 540	1 676 540	11 312		11 312	2 680 882	588 382	3 269 264
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	491 573	3 215	494 788	1 069 425	2 316	1 071 741	39 248	2 656	41 904	3 601 843	27 964	3 629 807
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								100	100	0	529	529
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	10 441	14 441				2 200	400	2 600	9 200	20 175	29 375
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	500		500				2 500	6 081	8 581
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	6 148		6 148	16 741		16 741	8 104		8 104	265 969	0	265 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**723 721**	**154 002**	**877 723**	**2 486 696**	**278 856**	**2 765 552**	**60 864**	**3 156**	**64 020**	**6 560 424**	**643 131**	**7 203 555**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	133 133	800	133 933	17 019	300	17 319	150 152	1 100	151 252	1 484 540	800	1 485 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 238	256	40 494	5 878	96	5 974	46 116	352	46 468	480 567	-12 144	468 423
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	101 650	1 403	103 053	20 406	1 000	21 406	122 056	2 403	124 459	829 770	13 291	843 061
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)	***275 021***	***2 459***	***277 480***	***43 303***	***1 396***	***44 699***	***318 324***	***3 855***	***322 179***	***2 795 327***	***1 947***	***2 797 274***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075	1 125	-621	504	6 200	-621	5 579	74 957		74 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	83 188	43 957	127 145
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	8 757		8 757
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***-621***	***504***	***6 200***	***-621***	***5 579***	***166 902***	***43 957***	***210 859***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				500	621	1 121	500	621	1 121		995	995
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 000		18 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***500***	***621***	***1 121***	***500***	***621***	***1 121***	***18 000***	***995***	***18 995***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**280 096**	**2 459**	**282 555**	**44 928**	**1 396**	**46 324**	**325 024**	**3 855**	**328 879**	**2 980 229**	**46 899**	**3 027 128**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	43 900		43 900	4 850		4 850	48 750	0	48 750	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 475	2 459	148 934	34 811	1 396	36 207	181 286	3 855	185 141	2 129 045	46 899	2 175 944
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	3 000		3 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 500		20 500				20 500	0	20 500	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	3 000		3 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000		20 000				20 000	0	20 000	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	49 221		49 221	5 267		5 267	54 488	0	54 488	174 989		174 989
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**280 096**	**2 459**	**282 555**	**44 928**	**1 396**	**46 324**	**325 024**	**3 855**	**328 879**	**2 980 229**	**46 899**	**3 027 128**
35. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**		**43**	**493**		**493**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	670 701	800	671 501	96 277	6 284	102 561	766 978	7 084	774 062	387 081	34 911	421 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	220 078	-16 244	203 834	31 746	1 581	33 327	251 824	-14 663	237 161	132 385	-7 887	124 498
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 733 348	12 487	1 745 835	41 374	15 658	57 032	1 774 722	28 145	1 802 867	197 721	36 311	234 032
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)	***2 624 727***	***-2 957***	***2 621 770***	***169 397***	***23 523***	***192 920***	***2 794 124***	***20 566***	***2 814 690***	***717 687***	***63 335***	***781 022***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	28 755	58 255	500	1 200	1 700	30 000	29 955	59 955	31 783	24 272	56 055
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	183 600	80 000	263 600	132 000	7 800	139 800	315 600	87 800	403 400			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 100***	***108 755***	***321 855***	***132 500***	***9 000***	***141 500***	***345 600***	***117 755***	***463 355***	***31 783***	***24 272***	***56 055***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	5 900	16 230				10 330	5 900	16 230	889	1 812	2 701
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				26 371		26 371	26 371	0	26 371			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 330***	***5 900***	***16 230***	***26 371***	***0***	***26 371***	***36 701***	***5 900***	***42 601***	***889***	***1 812***	***2 701***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 848 157**	**111 698**	**2 959 855**	**328 268**	**32 523**	**360 791**	**3 176 425**	**144 221**	**3 320 646**	**750 359**	**89 419**	**839 778**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 080 000		1 080 000	5 400	16 867	22 267	1 085 400	16 867	1 102 267	18 500	30 333	48 833
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 023 285	86 267	1 109 552	295 749	14 368	310 117	1 319 034	100 635	1 419 669	686 377	3 003	689 380
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		55	55				0	55	55			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000	20 620	70 620		1 154	1 154	50 000	21 774	71 774	9 779	29 999	39 778
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 700	4 700				0	4 700	4 700		26 084	26 084
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		56	56	206	134	340	206	190	396			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	694 872		694 872	26 913		26 913	721 785	0	721 785	35 703		35 703
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 848 157**	**111 698**	**2 959 855**	**328 268**	**32 523**	**360 791**	**3 176 425**	**144 221**	**3 320 646**	**750 359**	**89 419**	**839 778**
35. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	484 564	28 774	513 338	6 055 748	41 905	6 097 653	1 215 417	12 513	1 227 930	691 374		691 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok	156 899	-5 220	151 679	1 919 359	-135 208	1 784 151	287 347	1 840	289 187	216 689		216 689
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	200	0	200						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	973 774	332 847	1 306 621	6 658 241	1 077 339	7 735 580	320 442	19 782	340 224	2 075 857	615 700	2 691 557
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						
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)	***1 615 437***	***356 401***	***1 971 838***	***14 636 098***	***984 036***	***15 620 134***	***1 825 206***	***34 135***	***1 859 341***	***2 988 920***	***610 700***	***3 599 620***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	307 500	148 350	455 850	518 260	250 674	768 934	3 000		3 000	980 672	-133 000	847 672
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				398 788	131 757	530 545	6 118	32 800	38 918			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				8 757	0	8 757						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 499		1 499	835		835
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***307 500***	***148 350***	***455 850***	***925 805***	***382 431***	***1 308 236***	***10 617***	***32 800***	***43 417***	***981 507***	***-133 000***	***848 507***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000		72 000	119 524	65 809	185 333	17 000	-15 000	2 000	235 000	133 000	368 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				105 971	0	105 971						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***72 000***	***0***	***72 000***	***225 495***	***65 809***	***291 304***	***17 000***	***-15 000***	***2 000***	***235 000***	***133 000***	***368 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 994 937**	**504 751**	**2 499 688**	**15 787 398**	**1 432 276**	**17 219 674**	**1 852 823**	**51 935**	**1 904 758**	**4 205 427**	**610 700**	**4 816 127**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	997 975	433 448	1 431 423	5 446 702	1 069 030	6 515 732	220 000		220 000	3 060 963	537 000	3 597 963
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	722 858	1 463	724 321	8 640 443	183 819	8 824 262	1 356 854	32 800	1 389 654	51 861		51 861
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 400	1 400	3 000	1 984	4 984				10	73 700	73 710
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 500	4 100	8 600	143 979	76 048	220 027	163 045		163 045			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		31 350	31 350	3 000	62 134	65 134						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		14 990	14 990	27 706	21 261	48 967	94 050	19 135	113 185			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 000	18 000	0	18 000	18 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	600		600	375		375
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	269 604		269 604	1 522 538	0	1 522 538	18 274		18 274	1 092 218		1 092 218
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 994 937**	**504 751**	**2 499 688**	**15 787 398**	**1 432 276**	**17 219 674**	**1 852 823**	**51 935**	**1 904 758**	**4 205 427**	**610 700**	**4 816 127**
35. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**2 077**	**0**	**2 077**	**372**		**372**	**165**		**165**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	12 667	3 851	16 518	5 504 258	259 371	5 763 629	84 001	797	84 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 222	1 124	5 346	1 813 646	-80 401	1 733 245	26 264	-410	25 854
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 129	-4 801	73 328	919 015	400 000	1 319 015	19 211	3 508	22 719
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)	***95 018***	***174***	***95 192***	***8 236 919***	***578 970***	***8 815 889***	***129 476***	***3 895***	***133 371***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		19 933	19 933	103 500	-39 000	64 500	2 447	306	2 753
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				253 821	97 000	350 821			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6		6				2 682		2 682
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6***	***19 933***	***19 939***	***357 321***	***58 000***	***415 321***	***5 129***	***306***	***5 435***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				108 000	-20 000	88 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 470		6 470			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***114 470***	***-20 000***	***94 470***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**95 024**	**20 107**	**115 131**	**8 708 710**	**616 970**	**9 325 680**	**134 605**	**4 201**	**138 806**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	117	174	291	102 000		102 000	2 600	3 098	5 698
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	36 156		36 156	8 351 258	616 970	8 968 228	117 476	1 102	118 578
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	58 664		58 664	20 000		20 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		19 933	19 933						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							14	1	15
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	87		87	234 452		234 452	14 515		14 515
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**95 024**	**20 107**	**115 131**	**8 708 710**	**616 970**	**9 325 680**	**134 605**	**4 201**	**138 806**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**	**28**		**28**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	224 310		224 310	7 732 027	276 532	8 008 559	97 424 084	1 082 732	98 506 816
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 518		69 518	2 417 686	-77 847	2 339 839	31 123 065	-225 600	30 897 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	703 302	49 433	752 735
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	929 251	204 000	1 133 251	4 341 905	1 238 189	5 580 094	69 969 367	10 563 141	80 532 508
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	-5 000	2 000	89 922	35 333	125 255
6. Támogatásértékű működési kiadás	35 000		35 000	35 000	0	35 000	90 376	39 582	129 958
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	16 690	11 106	27 796
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 258 079***	***204 000***	***1 462 079***	***14 533 618***	***1 431 874***	***15 965 492***	***199 416 806***	***11 555 727***	***210 972 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000		40 000	1 129 619	-151 761	977 858	8 107 413	2 467 639	10 575 052
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				259 939	129 800	389 739	1 974 582	550 357	2 524 939
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	3 000	0	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	626 690	296 000	922 690	626 690	296 000	922 690	883 509	296 272	1 179 781
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 022	0	5 022	497 910	64 715	562 625
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***666 690***	***296 000***	***962 690***	***2 021 270***	***274 039***	***2 295 309***	***11 466 414***	***3 378 983***	***14 845 397***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				360 000	98 000	458 000	1 098 448	683 072	1 781 520
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 470	0	6 470	2 710 305	173 675	2 883 980
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***366 470***	***98 000***	***464 470***	***3 808 753***	***856 747***	***4 665 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 924 769**	**500 000**	**2 424 769**	**16 921 358**	**1 803 913**	**18 725 271**	**214 691 973**	**15 791 457**	**230 483 430**
BEVÉTELEK				0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	1 646 000	500 000	2 146 000	5 031 680	1 040 272	6 071 952	25 136 680	4 224 118	29 360 798
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 578		10 578	9 924 183	650 872	10 575 055	94 725 488	1 841 105	96 566 593
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 010	73 700	74 710	707 771	98 614	806 385
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				241 709	0	241 709	2 907 319	1 401 055	4 308 374
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	6 038 167	78 033 177
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	19 933	19 933	1 362 289	1 147 929	2 510 218
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				94 050	19 135	113 185	468 776	572 492	1 041 268
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	810 121	429 707	1 239 828
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				989	1	990	43 809	46 489	90 298
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	268 191		268 191	1 627 737	0	1 627 737	16 534 710	-8 219	16 526 491
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 924 769**	**500 000**	**2 424 769**	**16 921 358**	**1 803 913**	**18 725 271**	**214 691 973**	**15 791 457**	**230 483 430**
35. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**2 318**	**0**	**2 318**	**39 597**	**0**	**39 597**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	9 262 258	-54 624	9 207 634	408 067	-18 721	389 346	19 856	-4 049	15 807	1 000	-593	407
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 594 956	621	2 595 577	115 402	-3 870	111 532	6 943	5 180	12 123	314	-204	110
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 363 883	110 107	1 473 990	172 876	8 741	181 617	1 409 580	44 095	1 453 675	360 171	920	361 091
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	412	5 145									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 225 830***	***56 516***	***13 282 346***	***696 345***	***-13 850***	***682 495***	***1 436 379***	***45 226***	***1 481 605***	***361 485***	***123***	***361 608***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 996	-136	1 860	10 501	-4 465	6 036	76 315	3 333	79 648	80 217	2 798	83 015
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 962		31 962									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***33 958***	***-136***	***33 822***	***10 501***	***-4 465***	***6 036***	***76 315***	***3 333***	***79 648***	***80 217***	***2 798***	***83 015***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							589 012		589 012			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 259 788**	**56 380**	**13 316 168**	**706 846**	**-18 315**	**688 531**	**2 101 706**	**48 559**	**2 150 265**	**441 702**	**2 921**	**444 623**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 156	6 916	20 072		101	101	34 445	21 807	56 252	4 497		4 497
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 687		5 687			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323		21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**34 479**	**6 916**	**41 395**	**0**	**101**	**101**	**40 132**	**21 807**	**61 939**	**4 497**	**0**	**4 497**
35. Létszámkeret (fő)	**1 371**		**1 371**	**133**		**133**						

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	9 691 181	-77 987	9 613 194	900		900	24 102	-4 690	19 412	1 024		1 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 717 615	1 727	2 719 342	260		260	7 022	-1 609	5 413	322		322
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 306 510	163 863	3 470 373	64 929	-3 556	61 373	206 287	-18 547	187 740	52 089		52 089
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	412	5 145				2 915	7 159	10 074			
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000	500	3 500	28 000		28 000
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)	***15 720 039***	***88 015***	***15 808 054***	***66 089***	***-3 556***	***62 533***	***243 326***	***-17 187***	***226 139***	***81 435***	***0***	***81 435***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	169 029	1 530	170 559									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 962	0	31 962									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***200 991***	***1 530***	***202 521***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	589 012	0	589 012									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 510 042**	**89 545**	**16 599 587**	**66 089**	**-3 556**	**62 533**	**243 326**	**-17 187**	**226 139**	**81 435**	**0**	**81 435**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	52 098	28 824	80 922	2 116		2 116		860	860			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 687	0	5 687									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	0	21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**79 108**	**28 824**	**107 932**	**2 116**	**0**	**2 116**	**0**	**860**	**860**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	1 504	0	1 504									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	3 376		3 376				2 800	-1 100	1 700	3 435		3 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 079		1 079				620	-270	350	923		923
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	131 900	268	132 168				16 606	920	17 526	28 044	-2 417	25 627
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				698 171	51 209	749 380						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***136 355***	***268***	***136 623***	***698 171***	***51 209***	***749 380***	***20 026***	***-450***	***19 576***	***32 402***	***-2 417***	***29 985***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000	-6 000					83 069		83 069			
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***6 000***	***-6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***83 069***	***0***	***83 069***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**142 355**	**-5 732**	**136 623**	**698 171**	**51 209**	**749 380**	**103 095**	**-450**	**102 645**	**32 402**	**-2 417**	**29 985**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											4 583	4 583
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 583**	**4 583**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi 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							500		500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	372	28	400							185		185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	727 737	-1 493	726 244	68 652	2 100	70 752	50 239	-20 000	30 239	108 945	-12 181	96 764
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 235	1 235									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***729 409***	***-230***	***729 179***	***68 652***	***2 100***	***70 752***	***50 239***	***-20 000***	***30 239***	***109 630***	***-12 181***	***97 449***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 106		30 106									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***30 106***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**759 515**	**-230**	**759 285**	**68 652**	**2 100**	**70 752**	**50 239**	**-20 000**	**30 239**	**109 630**	**-12 181**	**97 449**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 348		3 348									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak		
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	1 280		1 280									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	344		344									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 052	-1 000	14 052	14 680		14 680	16 131	1 358	17 489	83 344		83 344
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 676***	***-1 000***	***15 676***	***14 680***	***0***	***14 680***	***16 131***	***1 358***	***17 489***	***83 344***	***0***	***83 344***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				57 208		57 208						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				24 000		24 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				115 723		115 723						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***196 931***	***0***	***196 931***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 676**	**-1 000**	**15 676**	**211 611**	**0**	**211 611**	**16 131**	**1 358**	**17 489**	**83 344**	**0**	**83 344**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				47 221		47 221						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**47 221**	**0**	**47 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7223 Budapest Egészségügyi Modell		
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	150		150				20 000		20 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							5 760		5 760			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				118 972		118 972	66 440		66 440	288 000	10 574	298 574
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)	***150***	***0***	***150***	***118 972***	***0***	***118 972***	***92 200***	***0***	***92 200***	***288 000***	***10 574***	***298 574***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**150**	**0**	**150**	**118 972**	**0**	**118 972**	**92 200**	**0**	**92 200**	**288 000**	**10 574**	**298 574**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek											10 800	10 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 800**	**10 800**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 490		88 490	500	600	1 100	131		131			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										126 493		126 493
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***88 490***	***0***	***88 490***	***500***	***600***	***1 100***	***131***	***0***	***131***	***126 493***	***0***	***126 493***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**88 490**	**0**	**88 490**	**500**	**600**	**1 100**	**131**	**0**	**131**	**126 493**	**0**	**126 493**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000		12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Főgáz Zrt. részvények ért.-nek leb.szükséges tanácsadási, szakértői feladatokra és egyéb, az értékesítés előkészítése kapcsán felm.költs.-re			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 ÁPV Zrt.-vel peres ügy rendezése		
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	2 722	-993	1 729									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	846	-728	118									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 820		2 820	300 000		300 000	169 200		169 200	5 028 118		5 028 118
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)	***6 388***	***-1 721***	***4 667***	***300 000***	***0***	***300 000***	***169 200***	***0***	***169 200***	***5 028 118***	***0***	***5 028 118***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 388**	**-1 721**	**4 667**	**300 000**	**0**	**300 000**	**169 200**	**0**	**169 200**	**5 028 118**	**0**	**5 028 118**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7232 FIMÜV Zrt. elszámolás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai 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	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				4 349	-1 500	2 849				4 260	-2 250	2 010
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 568	-480	1 088				1 248	-695	553
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	157 606		157 606	17 030	-5 570	11 460	32 691		32 691	69 403	2 945	72 348
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)	***157 606***	***0***	***157 606***	***22 947***	***-7 550***	***15 397***	***32 691***	***0***	***32 691***	***74 911***	***0***	***74 911***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**157 606**	**0**	**157 606**	**23 040**	**-7 550**	**15 490**	**32 691**	**0**	**32 691**	**74 911**	**0**	**74 911**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	147 415		147 415									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 000	5 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 000	1 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**147 415**	**0**	**147 415**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7237 EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok		
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. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		125	125	239 928		239 928	3 057		3 057	75		75
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***	***125***	***125***	***239 928***	***0***	***239 928***	***3 057***	***0***	***3 057***	***75***	***0***	***75***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				954 008		954 008	200		200			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***954 008***	***0***	***954 008***	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**125**	**125**	**1 193 936**	**0**	**1 193 936**	**3 257**	**0**	**3 257**	**75**	**0**	**75**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				75 528		75 528	343		343			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				180 000		180 000	1 934		1 934			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**255 528**	**0**	**255 528**	**2 277**	**0**	**2 277**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)			-									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7241			7242			7243			7200		
	Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 327		2 327				72 525	-10 533	61 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 095		1 095				21 644	-3 754	17 890
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	131	138	269	16 024		16 024	10 000		10 000	8 193 251	-45 736	8 147 515
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										827 579	58 368	885 947
6. Támogatásértékű működési kiadás										31 000	1 735	32 735
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)	***131***	***138***	***269***	***19 446***	***0***	***19 446***	***10 000***	***0***	***10 000***	***9 145 999***	***80***	***9 146 079***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										954 301	0	954 301
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										57 208	0	57 208
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										24 000	0	24 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										115 723	0	115 723
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 151 232***	***0***	***1 151 232***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										119 175	-6 000	113 175
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***119 175***	***-6 000***	***113 175***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**131**	**138**	**269**	**19 446**	**0**	**19 446**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 416 406**	**-5 920**	**10 410 486**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										81 335	11 660	92 995
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										329 349	0	329 349
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	5 000	5 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	1 000	1 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000	4 583	16 583
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										47 221	0	47 221
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 905**	**22 243**	**492 148**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése		
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											0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 794 972	70 205	4 865 177	10 231	-7 200	3 031	10 000	16 304	26 304	16 414	-3 823	12 591
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 794 972***	***70 205***	***4 865 177***	***10 231***	***-7 200***	***3 031***	***10 000***	***16 304***	***26 304***	***16 414***	***-3 823***	***12 591***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)											***0***	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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)	15 424 669	-1 512 000	13 912 669								***0***	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	115 230		115 230									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 539 899***	***-1 512 000***	***14 027 899***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése											***0***	
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 334 871**	**-1 441 795**	**18 893 076**	**10 231**	**-7 200**	**3 031**	**10 000**	**16 304**	**26 304**	**16 414**	**-3 823**	**12 591**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	169 794	51 859	221 653	1 400		1 400					7 923	7 923
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10 000	16 304	26 304			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**169 794**	**51 859**	**221 653**	**1 400**	**0**	**1 400**	**10 000**	**16 304**	**26 304**	**0**	**7 923**	**7 923**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7310 Közlekedési feladatok összesen			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
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)	4 831 617	75 486	4 907 103	4 640 035		4 640 035	5 462 495		5 462 495	248 445		248 445
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)	***4 831 617***	***75 486***	***4 907 103***	***4 640 035***	***0***	***4 640 035***	***5 462 495***	***0***	***5 462 495***	***248 445***	***0***	***248 445***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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)	15 424 669	-1 512 000	13 912 669									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	115 230	0	115 230				6 240		6 240			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 539 899***	***-1 512 000***	***14 027 899***	***0***	***0***	***0***	***6 240***	***0***	***6 240***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 371 516**	**-1 436 514**	**18 935 002**	**4 640 035**	**0**	**4 640 035**	**5 468 735**	**0**	**5 468 735**	**248 445**	**0**	**248 445**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	171 194	59 782	230 976									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	16 304	26 304									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**181 194**	**76 086**	**257 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7320 Közmű feladatok összesen			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 000		31 000	10 381 975	0	10 381 975	1 808 802	10 281	1 819 083
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 000***	***0***	***31 000***	***10 381 975***	***0***	***10 381 975***	***1 808 802***	***10 281***	***1 819 083***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási 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***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 240	0	6 240			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 240***	***0***	***6 240***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**31 000**	**0**	**31 000**	**10 388 215**	**0**	**10 388 215**	**1 808 802**	**10 281**	**1 819 083**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0			

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 942		7 942	29 952		29 952	289 971		289 971
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 942***	***0***	***7 942***	***29 952***	***0***	***29 952***	***289 971***	***0***	***289 971***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 942**	**0**	**7 942**	**29 952**	**0**	**29 952**	**289 971**	**0**	**289 971**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	9 763 706	-88 520	9 675 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 739 259	-2 027	2 737 232
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	671 938	22 470	694 408	18 022 197	108 237	18 130 434	29 521 958	226 364	29 748 322
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	832 312	58 780	891 092
6. Támogatásértékű működési kiadás	94 095	-13 615	80 480	94 095	-13 615	80 480	125 095	-11 880	113 215
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)	***766 033***	***8 855***	***774 888***	***18 116 292***	***94 622***	***18 210 914***	***42 982 330***	***182 717***	***43 165 047***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	-8 855	2 058	10 913	-8 855	2 058	1 134 243	-7 325	1 126 918
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	57 208	0	57 208
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	24 000	0	24 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	147 685	0	147 685
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***-8 855***	***2 058***	***10 913***	***-8 855***	***2 058***	***1 363 136***	***-7 325***	***1 355 811***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 424 669	-1 512 000	13 912 669	15 424 669	-1 512 000	13 912 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	123 155		123 155	244 625	0	244 625	952 812	-6 000	946 812
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***123 155***	***0***	***123 155***	***15 669 294***	***-1 512 000***	***14 157 294***	***16 377 481***	***-1 518 000***	***14 859 481***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**900 101**	**0**	**900 101**	**33 796 499**	**-1 426 233**	**32 370 266**	**60 722 947**	**-1 342 608**	**59 380 339**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	45 400		45 400	216 594	59 782	276 376	350 027	100 266	450 293
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	335 970		335 970	335 970	0	335 970	665 319	0	665 319
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	5 687	0	5 687
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 000	16 304	26 304	10 000	21 304	31 304
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	1 000	1 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	4 583	16 583
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	68 544	0	68 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**381 370**	**0**	**381 370**	**562 564**	**76 086**	**638 650**	**1 111 577**	**127 153**	**1 238 730**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 504**	**0**	**1 504**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
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	10 000 000	42 198 072	30 000		30 000	60 000		60 000	2 500		2 500
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***	***10 000 000***	***42 198 072***	***30 000***	***0***	***30 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***2 500***	***0***	***2 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										150 000		150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 198 072**	**10 000 000**	**42 198 072**	**30 000**	**0**	**30 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**152 500**	**0**	**152 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 CENTRÁL SZÍNHÁZ Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700		84 700	59 695		59 695	94 329		94 329	162 224		162 224
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***0***	***84 700***	***59 695***	***0***	***59 695***	***94 329***	***0***	***94 329***	***162 224***	***0***	***162 224***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**0**	**84 700**	**59 695**	**0**	**59 695**	**94 329**	**0**	**94 329**	**162 224**	**0**	**162 224**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			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	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 111		117 111	16 289		16 289	130 725		130 725			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 111***	***0***	***117 111***	***16 289***	***0***	***16 289***	***130 725***	***0***	***130 725***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)											12 000	12 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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***	***12 000***	***12 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 111**	**0**	**117 111**	**16 289**	**0**	**16 289**	**130 725**	**0**	**130 725**	**0**	**12 000**	**12 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			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	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	156 000		156 000	169 022		169 022	450 000		450 000	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)	***156 000***	***0***	***156 000***	***169 022***	***0***	***169 022***	***450 000***	***0***	***450 000***	***255 000***	***0***	***255 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				12 000	-12 000							
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000							15 000		15 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***12 000***	***-12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**161 000**	**0**	**161 000**	**181 022**	**-12 000**	**169 022**	**450 000**	**0**	**450 000**	**270 000**	**0**	**270 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Kht.			8118 Fővárosi Kertészeti Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200 792		200 792				1 000		1 000	230 560	1 500	232 060
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 792***	***0***	***200 792***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***230 560***	***1 500***	***232 060***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										20 000		20 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**200 792**	**0**	**200 792**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**250 560**	**1 500**	**252 060**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8125 Új Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	352 818		352 818	680 647	3 000	683 647	134 596	1 500	136 096	374 904		374 904
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***352 818***	***0***	***352 818***	***680 647***	***3 000***	***683 647***	***134 596***	***1 500***	***136 096***	***374 904***	***0***	***374 904***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**352 818**	**0**	**352 818**	**680 647**	**3 000**	**683 647**	**134 596**	**1 500**	**136 096**	**374 904**	**0**	**374 904**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			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	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				156 574		156 574	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)	***0***	***0***	***0***	***156 574***	***0***	***156 574***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 786		8 786									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 786***	***0***	***8 786***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 786**	**0**	**8 786**	**156 574**	**0**	**156 574**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										19 818		19 818
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804		3 804	3 804		3 804						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	62 138		62 138	63 137		63 137						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 942***	***0***	***65 942***	***66 941***	***0***	***66 941***	***0***	***0***	***0***	***19 818***	***0***	***19 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							15 000		15 000			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										16 300		16 300
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				272 000		272 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***272 000***	***0***	***272 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***16 300***	***0***	***16 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**65 942**	**0**	**65 942**	**338 941**	**0**	**338 941**	**15 000**	**0**	**15 000**	**36 118**	**0**	**36 118**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									-			

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8143 Budapest Film Zrt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi és szociális 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	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
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)				19 818	0	19 818	561 062	117 095	678 157			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				36 133 166	10 006 000	46 139 166					25 395	25 395
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				125 275	0	125 275						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***36 278 259***	***10 006 000***	***46 284 259***	***561 062***	***117 095***	***678 157***	***0***	***25 395***	***25 395***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				27 000	0	27 000	121 500		121 500			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 000		30 000	95 086	0	95 086					14 480	14 480
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				422 000	0	422 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***30 000***	***0***	***30 000***	***544 086***	***0***	***544 086***	***121 500***	***0***	***121 500***	***0***	***14 480***	***14 480***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 000**	**0**	**30 000**	**36 822 345**	**10 006 000**	**46 828 345**	**682 562**	**117 095**	**799 657**	**0**	**39 875**	**39 875**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0						

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8203 Civil célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizotrsági 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	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	29 550	26 812	56 362	13 581	4 800	18 381	2 100	21 550	23 650	13 400	16 630	30 030
6. Támogatásértékű működési kiadás				14 396	15 337	29 733	3 900	5 300	9 200	1 200	800	2 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***29 550***	***26 812***	***56 362***	***27 977***	***20 137***	***48 114***	***6 000***	***26 850***	***32 850***	***14 600***	***17 430***	***32 030***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		550	550								1 000	1 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás											220	220
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***1 220***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**29 550**	**27 362**	**56 912**	**27 977**	**20 137**	**48 114**	**6 000**	**26 850**	**32 850**	**14 600**	**18 650**	**33 250**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Idegenforgalmi 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	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		28 100	28 100	1 280	8 600	9 880	22 697	-1 100	21 597	116 909	75 500	192 409
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 400	3 400		1 900	1 900	6 200		6 200	26 500	2 500	29 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***31 500***	***31 500***	***1 280***	***10 500***	***11 780***	***28 897***	***-1 100***	***27 797***	***143 409***	***78 000***	***221 409***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 323	19 153	20 476						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					3 800	3 800					20 000	20 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 323***	***22 953***	***24 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**31 500**	**31 500**	**2 603**	**33 453**	**36 056**	**28 897**	**-1 100**	**27 797**	**143 409**	**98 000**	**241 409**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8222 Civil 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
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)										561 062	117 095	678 157
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 504		16 504		10 300	10 300				216 021	216 587	432 608
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 865		1 865		200	200				54 061	29 437	83 498
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)	***18 369***	***0***	***18 369***	***0***	***10 500***	***10 500***	***0***	***0***	***0***	***831 144***	***363 119***	***1 194 263***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										121 500	0	121 500
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	300		300							1 623	35 183	36 806
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	24 020	24 020
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***300***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123 123***	***59 203***	***182 326***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**18 669**	**0**	**18 669**	**0**	**10 500**	**10 500**	**0**	**0**	**0**	**954 267**	**422 322**	**1 376 589**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	128 401		128 401	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)	***128 401***	***0***	***128 401***	***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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	50 000		50 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**178 401**	**0**	**178 401**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**	**9 200**	**0**	**9 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
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	20 000		20 000	7 000		7 000	8 046		8 046	19 092		19 092
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***	***7 000***	***0***	***7 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
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	5 000		5 000	3 000		3 000	26 724		26 724	388 438	6 539	394 977
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***388 438***	***6 539***	***394 977***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 000**	**0**	**5 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**388 438**	**6 539**	**394 977**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK 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	7 422		7 422	13 317		13 317	40 000		40 000	6 000		6 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 422***	***0***	***7 422***	***13 317***	***0***	***13 317***	***40 000***	***0***	***40 000***	***6 000***	***0***	***6 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 422**	**0**	**7 422**	**13 317**	**0**	**13 317**	**40 000**	**0**	**40 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8325 Segély helyett Esély Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000
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***	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 000		3 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 000**	**0**	**3 000**	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**											

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub 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	4 648		4 648	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 648***	***0***	***4 648***	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 648**	**0**	**4 648**	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
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	20 941		20 941	1 584		1 584	3 959		3 959	2 656		2 656
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 941***	***0***	***20 941***	***1 584***	***0***	***1 584***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 941**	**0**	**20 941**	**1 584**	**0**	**1 584**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (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	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	24 000		24 000	8 000		8 000	60 787		60 787	600		600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 000***	***0***	***24 000***	***8 000***	***0***	***8 000***	***60 787***	***0***	***60 787***	***600***	***0***	***600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 000**	**0**	**24 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**60 787**	**0**	**60 787**	**600**	**0**	**600**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 675		24 675	1 890		1 890	2 205		2 205	3 465		3 465
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 675***	***0***	***24 675***	***1 890***	***0***	***1 890***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 675**	**0**	**24 675**	**1 890**	**0**	**1 890**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (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	5 197		5 197	33 000		33 000	144 459		144 459	2 363		2 363
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 197***	***0***	***5 197***	***33 000***	***0***	***33 000***	***144 459***	***0***	***144 459***	***2 363***	***0***	***2 363***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 197**	**0**	**5 197**	**33 000**	**0**	**33 000**	**144 459**	**0**	**144 459**	**2 363**	**0**	**2 363**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés 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	11 970		11 970	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 970***	***0***	***11 970***	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 970**	**0**	**11 970**	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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	67 935		67 935	150 000		150 000	17 000		17 000	17 000		17 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***67 935***	***0***	***67 935***	***150 000***	***0***	***150 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***17 000***	***0***	***17 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**67 935**	**0**	**67 935**	**150 000**	**0**	**150 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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	7 200		7 200	2 160		2 160	2 640		2 640	17 955		17 955
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 200***	***0***	***7 200***	***2 160***	***0***	***2 160***	***2 640***	***0***	***2 640***	***17 955***	***0***	***17 955***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 200**	**0**	**7 200**	**2 160**	**0**	**2 160**	**2 640**	**0**	**2 640**	**17 955**	**0**	**17 955**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	447 519		447 519	8 000		8 000	7 000		7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***447 519***	***0***	***447 519***	***8 000***	***0***	***8 000***	***7 000***	***0***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**447 519**	**0**	**447 519**	**8 000**	**0**	**8 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		7 000	26 633		26 633	2 010 515	6 539	2 017 054
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***0***	***7 000***	***26 633***	***0***	***26 633***	***2 010 515***	***6 539***	***2 017 054***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							53 000	0	53 000
14. Támogatásértékű felhalmozási 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***	***53 000***	***0***	***53 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**26 633**	**0**	**26 633**	**2 063 515**	**6 539**	**2 070 054**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							292 100		292 100			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	94 725 488	1 841 105	96 566 593									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 725 488***	***1 841 105***	***96 566 593***	***0***	***0***	***0***	***292 100***	***0***	***292 100***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							71 225 213	1 795 930	73 021 143			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 569 280	-21 959 542	84 609 738			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 348 259	61 000	9 409 259	1 637 700		1 637 700
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							867 020		867 020			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***188 009 772***	***-20 102 612***	***167 907 160***	***1 637 700***	***0***	***1 637 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				721 809	-167 675	554 134						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***721 809***	***-167 675***	***554 134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**94 725 488**	**1 841 105**	**96 566 593**	**721 809**	**-167 675**	**554 134**	**188 301 872**	**-20 102 612**	**168 199 260**	**1 637 700**	**0**	**1 637 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			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	1232	1233	1234	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)	8 119 100		8 119 100									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 468 000		2 468 000				2 589 881		2 589 881
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 119 100***	***0***	***8 119 100***	***2 468 000***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***2 589 881***	***0***	***2 589 881***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 935 000		15 935 000									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 054 100**	**0**	**24 054 100**	**2 468 000**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**2 589 881**	**0**	**2 589 881**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)						-						

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				619 498		619 498	4 808 256	-1 648 386	3 159 870			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	708 011		708 011									
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 000	1 648 386	1 650 386			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***708 011***	***0***	***708 011***	***619 498***	***0***	***619 498***	***4 810 256***	***0***	***4 810 256***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**708 011**	**0**	**708 011**	**619 498**	**0**	**619 498**	**4 810 256**	**0**	**4 810 256**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Arthur Koestler szobor létesítése			8416 Megszűnt 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	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										6 311		6 311
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	256 973	286	257 259									
6. Támogatásértékű működési kiadás	250		250	9 000		9 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***257 223***	***286***	***257 509***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***6 311***	***0***	***6 311***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 000		9 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**257 223**	**286**	**257 509**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**6 311**	**0**	**6 311**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8418 A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve létesítése			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										14 765		14 765
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				58 808		58 808						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***58 808***	***0***	***58 808***	***0***	***0***	***0***	***14 765***	***0***	***14 765***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000				3 825		3 825			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				499 282		499 282						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***499 282***	***0***	***499 282***	***3 825***	***0***	***3 825***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**0**	**10 000**	**558 090**	**0**	**558 090**	**3 825**	**0**	**3 825**	**14 765**	**0**	**14 765**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				23 529		23 529				482 900		482 900
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)	***5 888***	***0***	***5 888***	***23 529***	***0***	***23 529***	***0***	***0***	***0***	***482 900***	***0***	***482 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							31 938		31 938			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 938***	***0***	***31 938***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 888**	**0**	**5 888**	**23 529**	**0**	**23 529**	**31 938**	**0**	**31 938**	**482 900**	**0**	**482 900**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000		20 000	37 404		37 404						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 500		2 500	4 264		4 264
6. Támogatásértékű működési kiadás										250		250
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***37 404***	***0***	***37 404***	***2 500***	***0***	***2 500***	***4 514***	***0***	***4 514***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**37 404**	**0**	**37 404**	**2 500**	**0**	**2 500**	**4 514**	**0**	**4 514**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8440 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8 441 OTP részvények vásárlása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT 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	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										183 369		183 369
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000		6 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***183 369***	***0***	***183 369***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				1 500 000		1 500 000	668 700		668 700	853 264		853 264
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							52 800		52 800			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***	***721 500***	***0***	***721 500***	***853 264***	***0***	***853 264***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 000**	**0**	**6 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**721 500**	**0**	**721 500**	**1 036 633**	**0**	**1 036 633**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatopkhoz			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				389 500	43 500	433 000	18 290	28 760	47 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	92 773		92 773				1 450	400	1 850
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***92 773***	***0***	***92 773***	***389 500***	***43 500***	***433 000***	***19 740***	***29 160***	***48 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							510		510
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***510***	***0***	***510***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**92 773**	**0**	**92 773**	**389 500**	**43 500**	**433 000**	**20 250**	**29 160**	**49 410**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)			-						

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8451			8452			8400		
	2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			Országos Széchenyi Könyvtár részére visszautalás			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	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
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)							14 100 803	-1 648 386	12 452 417
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000		20 000				1 911 967	72 546	1 984 513
6. Támogatásértékű működési kiadás				133		133	5 228 433	1 648 786	6 877 219
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							94 725 488	1 841 105	96 566 593
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***133***	***0***	***133***	***115 966 691***	***1 914 051***	***117 880 742***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							74 247 177	1 795 930	76 043 107
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 636 415	-21 959 542	84 676 873
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							11 526 179	61 000	11 587 179
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							867 020	0	867 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***193 276 791***	***-20 102 612***	***173 174 179***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							721 809	-167 675	554 134
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***721 809***	***-167 675***	***554 134***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**133**	**0**	**133**	**325 900 291**	**-18 356 236**	**307 544 055**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 289 983		15 289 983									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 245 000		10 245 000	89 342 380		89 342 380	1 500 000		1 500 000
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 289 983**	**0**	**15 289 983**	**10 245 000**	**0**	**10 245 000**	**89 342 380**	**0**	**89 342 380**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 795 863		1 795 863	850 112		850 112						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							33 308 933		33 308 933	13 463	-1	13 462
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 795 863**	**0**	**1 795 863**	**850 112**	**0**	**850 112**	**33 308 933**	**0**	**33 308 933**	**13 463**	**-1**	**13 462**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8509 Egyéb központi támogatás			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	5 015 471	10 315 972	15 331 443	4 229 100		4 229 100	8 249 910	51 209	8 301 119	35 969 982	8 549 567	44 519 549
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 015 471**	**10 315 972**	**15 331 443**	**4 229 100**		**0** **4 229 100**	**8 249 910**	**51 209**	**8 301 119**	**35 969 982**	**8 549 567**	**44 519 549**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből 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	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 327 544	-1 993 828	12 333 716	402 400		402 400	1 000		1 000	5 000		5 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**14 327 544**	**-1 993 828**	**12 333 716**	**402 400**	**0**	**402 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési 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	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 748 300		2 748 300	20 282 583		20 282 583	4 672 720		4 672 720			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 457 433		1 457 433
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 748 300**	**0**	**2 748 300**	**20 282 583**	**0**	**20 282 583**	**4 672 720**	**0**	**4 672 720**	**1 457 433**	**0**	**1 457 433**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót - előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												*0*
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												*0*
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												*0*
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												**0**
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										41 492 373	5 080 892	46 573 265
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 289 375	7 952	2 297 327									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 002 970		1 002 970	13 966 989		13 966 989			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 289 375**	**7 952**	**2 297 327**	**1 002 970**	**0**	**1 002 970**	**13 966 989**	**0**	**13 966 989**	**41 492 373**	**5 080 892**	**46 573 265**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	202 171		202 171	432 300		432 300			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							31 630 631	8 219	31 638 850
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**202 171**	**0**	**202 171**	**432 300**	**0**	**432 300**	**31 630 631**	**8 219**	**31 638 850**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							70 500		70 500
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 629 591	-3 106 221	523 370						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				77 569 084	-31 711 489	45 857 595			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 629 591**	**-3 106 221**	**523 370**	**77 569 084**	**-31 711 489**	**45 857 595**	**70 500**	**0**	**70 500**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0		75 709	647	76 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		24 215	-1 428	22 787
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 540	100	1 640
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	114 514	6 689	121 203
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	19 001	1 541	20 542
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	6 440	-550	5 890
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	***241 419***	***6 999***	***248 418***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	4 753	135	4 888
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	***4 753***	***135***	***4 888***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**246 172**	**7 134**	**253 306**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				15 289 983	0	15 289 983	1 145	2 727	3 872
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				103 803 855	0	103 803 855			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				128 279 232	23 997 639	152 276 871			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				42 439 547	-1 993 828	40 445 719			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 629 591	-3 106 221	523 370	5 912	3 996	9 908
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				77 569 084	-31 711 489	45 857 595			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 457 433	0	1 457 433	4 782	418	5 200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 289 375	7 952	2 297 327			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	10 902 100		10 902 100	26 506 530	0	26 506 530			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				31 630 631	8 219	31 638 850	49 421		49 421
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**10 902 100**	**0**	**10 902 100**	**432 895 261**	**-12 797 728**	**420 097 533**	**61 260**	**7 141**	**68 401**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883		41 883	100 000		100 000	37 622		37 622	7 700		7 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 883***	***0***	***41 883***	***100 000***	***0***	***100 000***	***37 622***	***0***	***37 622***	***7 700***	***0***	***7 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 000		3 000	60 000		60 000				3 000		3 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 883**	**0**	**44 883**	**160 000**	**0**	**160 000**	**37 622**	**0**	**37 622**	**10 700**	**0**	**10 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	75 709	647	76 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	24 215	-1 428	22 787
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	1 540	100	1 640
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	14 796 197	-1 524 602	13 271 595
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				14 982		14 982	14 982	0	14 982	40 305 652	10 303 213	50 608 865
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				187 705	0	187 705	5 476 639	1 677 673	7 154 312
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	94 725 488	1 841 105	96 566 593
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	125 275	0	125 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***14 982***	***0***	***14 982***	***202 687***	***0***	***202 687***	***155 530 715***	***12 296 708***	***167 827 423***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	4 753	135	4 888
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	74 395 677	1 795 930	76 191 607
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	106 786 124	-21 924 359	84 861 765
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							66 000	0	66 000	11 592 179	85 020	11 677 199
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.							0	0	0	1 289 020	0	1 289 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 000***	***0***	***66 000***	***194 067 753***	***-20 043 274***	***174 024 479***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	721 809	-167 675	554 134
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***721 809***	***-167 675***	***554 134***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**0**	**500**	**14 982**	**0**	**14 982**	**268 687**	**0**	**268 687**	**366 255 277**	**-7 914 241**	**358 341 036**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0	15 291 128	2 727	15 293 855
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	103 803 855	0	103 803 855
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	128 279 232	23 997 639	152 276 871
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	42 439 547	-1 993 828	40 445 719
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	3 635 503	-3 102 225	533 278
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	77 569 084	-31 711 489	45 857 595
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 462 215	418	1 462 633
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 289 375	7 952	2 297 327
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	26 506 530	0	26 506 530
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	31 680 052	8 219	31 688 271
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 956 521**	**-12 790 587**	**420 165 934**
35. Létszámkeret (fő)										**99**	**0**	**99**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 916	-2 916		20 813	-20 813		20 000	-20 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 916***	***-2 916***	***0***	***20 813***	***-20 813***	***0***	***20 000***	***-20 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**2 916**	**-2 916**	**0**	**20 813**	**-20 813**	**0**	**20 000**	**-20 000**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9107 Oktatási tartalék			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	1469	1470	1471	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.							20 757		20 757			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 757***	***0***	***20 757***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 757**	**0**	**20 757**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9112 Évközi indítású beruházások			9113 FANK részl.rekonstrukció II. ütem első készl.beszerzés			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	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							60 269	11 604	71 873	14 519	-14 519	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 269***	***11 604***	***71 873***	***14 519***	***-14 519***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 026 427	-2 299 493	2 726 934									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 026 427***	***-2 299 493***	***2 726 934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 026 427**	**-2 299 493**	**2 726 934**	**0**	**0**	**0**	**60 269**	**11 604**	**71 873**	**14 519**	**-14 519**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri 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	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 783		1 783	93 500	-43 500	50 000	47 834	-34 960	12 874
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***1 783***	***93 500***	***-43 500***	***50 000***	***47 834***	***-34 960***	***12 874***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	75 000		75 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 000***	***0***	***75 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 000**	**0**	**75 000**	**1 783**	**0**	**1 783**	**93 500**	**-43 500**	**50 000**	**47 834**	**-34 960**	**12 874**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9122 Szakmai és érettségi vizsga központi támogatása céltartalék			9123 MAC tenisztelep működésére			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9131 Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
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.	4 578		4 578				3 381		3 381	10 000	-10 000	
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***4 578***	***0***	***4 578***	***0***	***0***	***0***	***3 381***	***0***	***3 381***	***10 000***	***-10 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 578**	**0**	**4 578**	**0**	**0**	**0**	**3 381**	**0**	**3 381**	**10 000**	**-10 000**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)			-									

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 392	-43 392		500		500						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 392***	***-43 392***	***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 392**	**-43 392**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540
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.	14 960	-14 388	572	8 280		8 280				18 378		18 378
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***-14 388***	***572***	***8 280***	***0***	***8 280***	***0***	***0***	***0***	***18 378***	***0***	***18 378***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 960**	**-14 388**	**572**	**8 280**	**0**	**8 280**	**0**	**0**	**0**	**18 378**	**0**	**18 378**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9143 Árfolyamkockázati tartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9149 2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
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.				139 273	-139 273		812	-812				
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***0***	***0***	***0***	***139 273***	***-139 273***	***0***	***812***	***-812***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**139 273**	**-139 273**	**0**	**812**	**-812**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
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.	7 967	-7 967					34 274	-34 274				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 967***	***-7 967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 274***	***-34 274***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 967**	**-7 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 274**	**-34 274**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
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.				39 156		39 156				30 868		30 868
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***39 156***	***0***	***39 156***	***0***	***0***	***0***	***30 868***	***0***	***30 868***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**39 156**	**0**	**39 156**	**0**	**0**	**0**	**30 868**	**0**	**30 868**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9179 Eseti keresetkiegészítés céltartaléka			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
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.	176 372	-159 705	16 667	2 777		2 777	817 359	-534 915	282 444
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***176 372***	***-159 705***	***16 667***	***2 777***	***0***	***2 777***	***817 359***	***-534 915***	***282 444***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							5 101 427	-2 299 493	2 801 934
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 101 427***	***-2 299 493***	***2 801 934***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**176 372**	**-159 705**	**16 667**	**2 777**	**0**	**2 777**	**5 918 786**	**-2 834 408**	**3 084 378**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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			9206 Bűnmegelőzési 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	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.	40 000	-40 000		30 303	-27 500	2 803	56 821	-45 205	11 616	29 000	-29 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***-40 000***	***0***	***30 303***	***-27 500***	***2 803***	***56 821***	***-45 205***	***11 616***	***29 000***	***-29 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**-40 000**	**0**	**30 303**	**-27 500**	**2 803**	**56 821**	**-45 205**	**11 616**	**29 000**	**-29 000**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Idegenforgalmi 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	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.	22 150	-22 050	100	35 037	-35 000	37	33 453	-33 453		307 678	-98 600	209 078
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***22 150***	***-22 050***	***100***	***35 037***	***-35 000***	***37***	***33 453***	***-33 453***	***0***	***307 678***	***-98 600***	***209 078***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**22 150**	**-22 050**	**100**	**35 037**	**-35 000**	**37**	**33 453**	**-33 453**	**0**	**307 678**	**-98 600**	**209 078**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9200 **Bizottsági keretek céltartaléka összesen**		
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										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.							20 000	-20 000		574 442	-350 808	223 634
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***-20 000***	***0***	***574 442***	***-350 808***	***223 634***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási 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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**-20 000**	**0**	**574 442**	**-350 808**	**223 634**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	9 839 415	-87 873	9 751 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 763 474	-3 455	2 760 019
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 540	100	1 640
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	44 318 155	-1 298 238	43 019 917
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	41 137 964	10 361 993	51 499 957
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	5 601 734	1 665 793	7 267 527
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	94 725 488	1 841 105	96 566 593
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	596 646	-221 369	375 277	1 988 447	-1 107 092	881 355	2 113 722	-1 107 092	1 006 630
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***596 646***	***-221 369***	***375 277***	***1 988 447***	***-1 107 092***	***881 355***	***200 501 492***	***11 372 333***	***211 873 825***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	1 138 996	-7 190	1 131 806
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	74 395 677	1 795 930	76 191 607
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	106 843 332	-21 924 359	84 918 973
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	11 616 179	85 020	11 701 199
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 101 427	-2 299 493	2 801 934	6 538 132	-2 299 493	4 238 639
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 101 427***	***-2 299 493***	***2 801 934***	***200 532 316***	***-22 350 092***	***178 182 224***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	15 424 669	-1 512 000	13 912 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 674 621	-173 675	1 500 946
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 099 290***	***-1 685 675***	***15 413 615***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**596 646**	**-221 369**	**375 277**	**7 089 874**	**-3 406 585**	**3 683 289**	**434 068 098**	**-12 663 434**	**421 404 664**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	15 641 155	102 993	15 744 148
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	104 469 174	0	104 469 174
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	128 279 232	23 997 639	152 276 871
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	42 445 234	-1 993 828	40 451 406
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	3 645 503	-3 080 921	564 582
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	77 569 084	-31 710 489	45 858 595
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 474 215	5 001	1 479 216
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 289 375	7 952	2 297 327
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	26 575 074	0	26 575 074
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	31 680 052	8 219	31 688 271
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 068 098**	**-12 663 434**	**421 404 664**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 603**	**0**	**1 603**

6. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				9 839 415	-87 873	9 751 542	107 263 499	994 859	108 258 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 763 474	-3 455	2 760 019	33 886 539	-229 055	33 657 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 540	100	1 640	704 842	49 533	754 375
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				44 318 155	-1 298 238	43 019 917	114 287 522	9 264 903	123 552 425
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				41 137 964	10 361 993	51 499 957	41 227 886	10 397 326	51 625 212
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 601 734	1 665 793	7 267 527	5 692 110	1 705 375	7 397 485
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-94 725 488	-1 841 105	-96 566 593	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 113 722	-1 107 092	1 006 630	2 130 412	-1 095 986	1 034 426
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-94 725 488***	***-1 841 105***	***-96 566 593***	***105 776 004***	***9 531 228***	***115 307 232***	***305 192 810***	***21 086 955***	***326 279 765***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 138 996	-7 190	1 131 806	9 246 409	2 460 449	11 706 858
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 974 582	550 357	2 524 939
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				74 395 677	1 795 930	76 191 607	74 395 677	1 795 930	76 191 607
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				106 843 332	-21 924 359	84 918 973	106 846 332	-21 924 359	84 921 973
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				11 616 179	85 020	11 701 199	12 499 688	381 292	12 880 980
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				6 538 132	-2 299 493	4 238 639	7 036 042	-2 234 778	4 801 264
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***200 532 316***	***-22 350 092***	***178 182 224***	***211 998 730***	***-18 971 109***	***193 027 621***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 424 669	-1 512 000	13 912 669	16 523 117	-828 928	15 694 189
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 674 621	-173 675	1 500 946	4 384 926	0	4 384 926
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***17 099 290***	***-1 685 675***	***15 413 615***	***20 908 043***	***-828 928***	***20 079 115***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				15 935 000	0	15 935 000	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-94 725 488**	**-1 841 105**	**-96 566 593**	**339 342 610**	**-14 504 539**	**324 838 071**	**554 034 583**	**1 286 918**	**555 321 501**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				15 641 155	102 993	15 744 148	40 777 835	4 327 111	45 104 946
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				104 469 174	0	104 469 174	104 469 174	0	104 469 174
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-94 725 488	-1 841 105	-96 566 593	33 553 744	22 156 534	55 710 278	128 279 232	23 997 639	152 276 871
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				42 445 234	-1 993 828	40 451 406	43 153 005	-1 895 214	41 257 791
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 645 503	-3 080 921	564 582	6 552 822	-1 679 866	4 872 956
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	6 038 167	78 033 177
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				77 569 084	-31 710 489	45 858 595	78 931 373	-30 562 560	48 368 813
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 474 215	5 001	1 479 216	1 942 991	577 493	2 520 484
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 289 375	7 952	2 297 327	3 099 496	437 659	3 537 155
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				26 575 074	0	26 575 074	26 618 883	46 489	26 665 372
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				31 680 052	8 219	31 688 271	48 214 762	0	48 214 762
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-94 725 488**	**-1 841 105**	**-96 566 593**	**339 342 610**	**-14 504 539**	**324 838 071**	**554 034 583**	**1 286 918**	**555 321 501**
35. Létszámkeret (fő)				**1 603**	**0**	**1 603**	**41 200**	**0**	**41 200**

7. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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	1 176	983	1 338	1 184	1 200	1 431	1 215	1 160	982	1 485	1 308	13 462
ebből:												
- általános működési támogatás	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	9 537
- feladatalapú támogatás	309	116	471	317	333	564	348	293	115	618	441	3 925
2. Fővárosi önkormányzati támogatás												
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	22 550	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	95 632
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
- rendezvények szervezésére			200		200	200				200	200	1 000
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**29 351**	**14 557**	**14 357**	**14 144**	**14 144**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 557**	**14 144**	**171 443**
Támogatás mindösszesen	**15 533**	**30 334**	**15 895**	**15 541**	**15 344**	**15 575**	**15 159**	**15 104**	**14 926**	**16 042**	**15 452**	**184 905**

8. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	770		770	11 182		11 182	5 500		5 500	7 155		7 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	260		260	3 417		3 417	1 630	-670	960	2 400		2 400
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	1 000		1 000		100	100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 247	390	7 637	22 597	952	23 549	12 595	2 997	15 592	8 840	207	9 047
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	8 621		8 621	500		500	2 000	-1 300	700	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 740		1 740	1 000		1 000	1 000	-600	400			0
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.									0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 638***	***390***	***19 028***	***38 696***	***952***	***39 648***	***23 725***	***427***	***24 152***	***18 895***	***307***	***19 202***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	150		150	3 060		3 060		165	165			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	***150***	***0***	***150***	***3 060***	***0***	***3 060***		***165***	***165***			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**18 788**	**390**	**19 178**	**41 756**	**952**	**42 708**	**23 725**	**592**	**24 317**	**18 895**	**307**	**19 202**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	153	390	543	158	519	677	107	267	374	173	247	420
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül					1 039	1 039	300	325	625	200	60	260
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				3 000	-600	2 400				245		245
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 102		3 102	8 258		8 258	7 423		7 423	2 736		2 736
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 255**	**390**	**3 645**	**11 416**	**958**	**12 374**	**7 830**	**592**	**8 422**	**3 354**	**307**	**3 661**

8. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Lengyel			Német			Örmény			Román		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 570	500	7 070	6 100	800	6 900	6 322	216	6 538	8 472	-572	7 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 770	-500	2 270	1 800	200	2 000	1 898		1 898	2 327		2 327
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 404	233	13 637	8 031	-252	7 779	6 777	-1 300	5 477	8 871	859	9 730
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	200		200	3 780		3 780	1 200	1 300	2 500			
6. Támogatásértékű működési kiadás	350		350	600		600			0			0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***23 294***	***233***	***23 527***	***20 311***	***748***	***21 059***	***16 197***	***216***	***16 413***	***19 670***	***287***	***19 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 043	-82	961
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15										***1 043***	***-82***	***961***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**23 294**	**233**	**23 527**	**20 311**	**748**	**21 059**	**16 197**	**216**	**16 413**	**20 713**	**205**	**20 918**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	126	233	359	56	184	240	20	116	136	92	206	298
24. Önkorm. sajátos működési bevétele												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	209		209	2 735	458	3 193		100	100			
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről	172		172	200	106	306						
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	7 443		7 443	1 745		1 745	1 018		1 018	5 694		5 694
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**7 950**	**233**	**8 183**	**4 736**	**748**	**5 484**	**1 038**	**216**	**1 254**	**5 786**	**206**	**5 992**

8. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Ruszin			Szerb			Szlovák			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 360	-1 000	6 360	9 501		9 501	6 777	703	7 480	75 709	647	76 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 290	-458	1 832	3 071		3 071	2 352		2 352	24 215	-1 428	22 787
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				540		540			0	1 540	100	1 640
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 238		7 238	9 391	1 655	11 046	9 523	948	10 471	114 514	6 689	121 203
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	500	1 541	2 041	1 000		1 000	700		700	19 001	1 541	20 542
6. Támogatásértékű működési kiadás	750	50	800	1 000		1 000			0	6 440	-550	5 890
7. Költségvetési szerveknek foly. támo										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.t										0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 138***	***133***	***18 271***	***24 503***	***1 655***	***26 158***	***19 352***	***1 651***	***21 003***	***241 419***	***6 999***	***248 418***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				500		500		52	52	4 753	135	4 888
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15				***500***	***0***	***500***	***0***	***52***	***52***	***4 753***	***135***	***4 888***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**18 138**	**133**	**18 271**	**25 003**	**1 655**	**26 658**	**19 352**	**1 703**	**21 055**	**246 172**	**7 134**	**253 306**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	72	133	205	162	296	458	26	136	162	1 145	2 727	3 872
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:										0	0	0
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot										0	0	0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül				1 740	1 050	2 790	728	964	1 692	5 912	3 996	9 908
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt										0	0	0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel										0	0	0
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről					309		1 165	603	1 768	4 782	418	4 891
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr										0	0	0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 962		2 962	7 059		7 059	1 981		1 981	49 421	0	49 421
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 034**	**133**	**3 167**	**8 961**	**1 655**	**10 616**	**3 900**	**1 703**	**5 603**	**61 260**	**7 141**	**68 401**

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI							
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények						
1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**						
	Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008		67 000		67 000
	Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem	18 000	2008		504		504
	Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása I. ütem	17 000	2008		17 000		17 000
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006	20 848	6 152		6 152
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése II.ütem	4 462	2006-2007		4 462		4 462
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése III.ütem	9 253	2006-2007		9 253		9 253
	Árpád Kórház "A" épület tűzvédelmi rendszer felújítása	3 400	2007		3 400		3 400
	bojlercsere és gázbintonsági berendezések felujítása				2 200		2 200
	Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem				17 496		17 496
	Károlyi Kórház külső közmű víz és csatorna alapvezeték részleges felújítása				1 500		1 500
1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**						
	"H" épület bontása terüetének parkosítása	39 000	2006-2008	29 000	10 000		10 000
	"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2008		25 000		25 000
	Alsóerdősor u-i főépület homlokzat részleges felújítása	10 000	2008		10 000		10 000
	Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008	6 943	43 057		43 057
	"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007-2009	1 980	60 420		60 420
	Alsóerdősor u-i telephely fűtési rendszerének részleges felújítása II. ütem	30 000	2007-2009				
	"A 1-2" épület hőközpontjának részleges felújítása				3 600		3 600
1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**						
	Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008	23 931	32 069		32 069
	Főépület Kp-i gyógyszertár és Vérellátó osztály belső felújítása I. ütem		2008				
	Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200	102 800		102 800
	Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009		12 000		12 000
	"D" jelű épület EEG labor átkialakítása, felújítása	10 000	2008				
	Égési- és Plasztikai sebészeti osztály elektromos felújítása	8 000	2008		8 000		8 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008		42 000		42 000
	"C" épület felvonó felújítása I. ütem	8 500	2007		8 500		8 500
	traumatológiai felvonó felújítása				10 000		10 000
	Szent László Kórház telephely						
	Épületek villámvédelmének részleges felújítása	15 000	2008		15 000		15 000
	Kazánházi kémény bélelése	20 000	2008		20 000		20 000
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**						
	Felvonók részleges felújítása	18 000	2008		18 000		18 000
	Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008	9 993	30 007		30 007
	"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008	10 000	10 000		10 000
	Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008	20 000	20 000		20 000
1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**						
	Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008	480	24 520		24 520
	Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	34 728	24 272		24 272
	Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009		10 000		10 000
	"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009		20 000		20 000
	Szünetmentes tartalékáramforrás felújítása				4 700		4 700
	Hűtőgépek és kémények felújítása	3 150	2007	2 250	900		900
1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**						
	11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2008		10 000		10 000
	Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008		70 000		70 000
	VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007	19 000	10 000		10 000
	Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008		30 000		30 000
	Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009	3 497	7 000		7 000
	hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007		16 500		16 500
	25. sz. épület mozgásszervi rehab osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005-2008	3 900	73 100		73 100
	2. sz. épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása	6 000	2007-2008		6 000		6 000
	Gazdálkodási területek részleges felújítása és átalakítása	36 000	2007		36 000		36 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szent Margit Kórház telephely						
	"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009		24 000		24 000
	"B" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2008		15 000		15 000
	Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009		6 000		6 000
1112	**Nyírő Gyula Kórház**						
	Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008	18 996	26 004		26 004
	Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007		25 000		25 000
	Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008		6 000		6 000
	Pszichiátria épület tűzrendészeti szakaszhatárok javítása I. ütem	5 000	2008		5 000		5 000
	Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008		3 000		3 000
1113	**Uzsoki utcai Kórház**						
	Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	30 000	2007-2008		30 000		30 000
	Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009		28 000		28 000
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
	Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008	10 122	105 500		105 500
	Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008	16 689	16 689		16 689
	Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
	Pszichiátriai ép. nyílászárók felújítása	15 000	2008				
	Északi homlokzat alumínium függőnyfal ablakainak cseréje	6 775	2007-2008		6 775		6 775
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**						
	Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008	936	43 064		43 064
	Beltéri ajtók felújítása	1 821	2007		1 821		1 821
	Felvonó részleges felújítása	2 400	2007		2 400		2 400
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						
	"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008		30 000		30 000
	"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008		6 000		6 000
	"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008		45 000		45 000
	"A" épület rszellőző rendszer részleges felújítása II. ütem	6 000			6 000		6 000
	Hőenergia ellátó rendszerek üzembiztonsági részleges felújítása	15 000			15 000		15 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Liget utcai körzeti ügyelet fűtési rendszer felújítás II. ütem		2008				
	Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008	10 000	5 000		5 000
	"H" épület Dolgozói öltöző felújítás		2008				
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007		15 000		15 000
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása II. ütem	15 000	2008		15 000		15 000
	Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Oszt.elhely. A Nyírő Gyula Kh-ban	3 000	2007				
	"A" épület szellőző rendszer részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	elektromos főelosztó részleges felújítása				3 900		3 900
	Madarász utcai Gyermekkórház telephely						
	Akadálymentesítés	15 000	2006-2007		15 000		15 000
	Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008		15 000		15 000
	Teraszok felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
	Krónikus Osztály felújítása	25 000	2008-2009		14 700		14 700
	Faludi utcai mentálhigéniai rendelő részleges felújítása				300		300
1201	**Központi Stomatológiai Intézet**						
	Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008		25 000		25 000
	Egészségügyi ágazat összesen:	**1 895 161**		**258 493**	**1 522 565**	**0**	**1 522 565**
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**						
	Futókör felújítása	2 106	2008		2 106		2 106
	Biztonsági világítás felújítása	926	2008		926		926
	Északi betonfelületek felújítása	2 500	2008		2 500		2 500
	Lelátó alatti közönség mellékhelyiség felújítása	6 600	2008		6 600		6 600
1502	**Városligeti Műjégpálya**						
	Pálya körüli betonszerkezetek felújítása	7 500	2008				
	Francia udvar és feljáró lépcső felújítása	5 400	2008				
	Vízelvezető rendszer gépészeti felújítása	2 400	2008				
	Hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítása				15 300		15 300
	Sport ágazat összesen:	**27 432**		**0**	**27 432**	**0**	**27 432**

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2102	**Idősek Otthona Bp. IV. Baross u. 100.**						
	Béla u. fűtés és melegvíz ellátó rendszer részleges felújítása	5 110	2008		5 110		5 110
	Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	17 500	2008-2009		9 000		9 000
2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**						
	Homlokzati nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**						
	Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008	443	13 557		13 557
2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**						
	Tetőfelújítás, szigetelés	9 000	2008		9 000		9 000
	Mártonhegyi úti telephelyen főépület padozat felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**						
	Tűzoltó menekülési útvonal felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**						
	"A" épület, tetőtéri fürdőszobák felújítása	2 500	2008		2 500		2 500
	Ráday G. utcai telephelyen gondozotti helyiségek részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**						
	Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	25 000	2008-2009		27 472		27 472
	Zalaapáti telephelyen kazánház felújítás, valamint épület részleges felújítása	6 000	2008		6 000		6 000
	Közművezeték felújítása Zalaapáti (2125)	10 000	2007-2008	1 584	8 416		8 416
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**						
	Földtávvezetékek cseréje	13 000	2008		528		528
	Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007-2008	288	7 212		7 212
2115	**Idősek Otthona Gyula**						
	Villamos hálózat felújítása	30 000	2008-2010		10 000		10 000
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgothárd**						
	Lift felújítás	6 000	2008		6 000		6 000
2120	**Idősek Otthona Szombathely**						
	Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008	1 000	15 000		15 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2121	**Pszichiártiai Betegek Otthona Tompa**						
	Műszaki épület üvegezés cseréje	4 000	2008		4 000		4 000
	Raktár épület felújítása	1 500	2008		1 500		1 500
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						
	Padozat csere	4 800	2008		4 800		4 800
2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**						
	"B" lakóépület részleges felújítása	1 500	2008		1 500		1 500
	Melléképület elektromos hálózat felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	Visegrádi telephelyen szennyvízcsatorna, tető, külső burkolatok és terasz felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**						
	"H" épület konyhai ablakok felújítása	6 360	2008		6 360		6 360
	Ivóvízhálózat felújítása	1 100	2008		1 100		1 100
2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**						
	Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008	10 181	89 819		89 819
	Dózsa Gy.út 152., fürdőszoba ablakok cseréje, felújítása	4 200	2008		4 200		4 200
	Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2008	3 180	16 820		16 820
	Szociális ágazat összesen:	**334 070**		**16 676**	**278 894**	**0**	**278 894**
3101	**Káldor M. Kollégium**						
	belső homlokzat felújítás	9 000	2008		9 000		9 000
3102	**Ady Endre Fővárosi Gyak. Kollégium**						
	gondnoki iroda, irattár felújítás	2 000	2008		2 000		2 000
3107	**Deák F. Középiskolai Kollégium**						
	csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008				
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**						
	külső, belső nyílászárók cseréje	25 000	2007-2009	6 500	8 000		8 000
	épület részleges felújítása	10 500	2008		10 500		10 500
3115	**Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci u.)**						
	Nyílászárók felújítása	6 500	2008		6 500		6 500

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**						
	uszodai nyílászárók felújítása	11 000	2008		11 000		11 000
3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**						
	iskolaépület nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
	Kossuth L. u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	3 900	2008		3 900		3 900
3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény**						
	nyílászárók felújítása	28 700	2008		28 700		28 700
3306	**Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon**						
	épület részleges felújítása, akadálymentesítés	10 000	2008		10 000		10 000
3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**						
	épület részleges felújítása	25 000	2008		25 000		25 000
3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**						
	tető felújítás	24 000	2008-2009		1 000		1 000
	épület részleges felújítás	6 500	2007	3 133	3 367		3 367
3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**						
	homlokzat felújítás	50 000	2008-2009		2 000		2 000
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**						
	vizesblokkok felújítása III.ütem	6 000	2008		6 000		6 000
	Almádi u.: fűtési hálózat felújítása	9 000	2008		9 000		9 000
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**						
	kollégiumi épület vizesblokk	25 000	2008		25 000		25 000
3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**						
	burkolat felújítása	5 500	2008		5 500		5 500
	belső vakolat felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
	elektromos felújítás	24 000	2004-2008	10 000	14 000		14 000
	galambok elleni védelem	4 000	2008		4 000		4 000
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gim.**						
	burkolatok felújítása	40 000	2008-2010		10 000		10 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**						
	Alagsor vizesedés elleni szig.	18 000	2008		18 000		18 000
3332	**Veres Pálné Gimnázium**						
	tornatermi nyílászárók és szellőzés	10 000	2008		10 000		10 000
3401	**Kodály Z. Magyar Kórusisk. Ált. Isk. Gimn. Alapfokú Művészetokt.Int. És Szki**						
	hangversenyterem részleges felújítása	1 551	2008		1 551		1 551
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**						
	nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010		5 000		5 000
3508	**Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.**						
	elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008		2 100		2 100
3514	**Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.**						
	iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009.		10 000		10 000
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**						
	udvari homlokzaton nyílászárók felújítása	9 000	2008		9 000		9 000
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**						
	tető felújítás	5 000	2008		5 000		5 000
3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**						
	nyílászáró csere	4 000	2008		4 000		4 000
3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**						
	épület részleges felújítása	15 000	2008		15 000		15 000
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**						
	konyha-étterem felújítás	80 000	2005-2007	79 733	267		267
3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szki (volt Közgazdasági Szakközépiskola)**						
	fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008	1 000	8 000		8 000
	burkolatok felújítása	19 000	2009-2010				
	bejárati kapuk felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**						
	Vizesblokkok felújítása, akadálymentesítés	30 000	2008		30 000		30 000
	nyílászárók felújítása	9 500	2008		9 500		9 500

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**						
	sportpálya felújítása	18 500	2008-2009		1 000		1 000
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
	főbejárat és földszinti nyílászárók felújítása	30 000	2008		30 000		30 000
	udvaron kémény bontás	15 000	2008		15 000		15 000
	aula, tanterem, folyosók felújítása	20 000	2007	19 784	216		216
	tető felújítás	12 000	2007		12 000		12 000
3567	**Ibl Miklós Építőipari Szki (volt Építőipari és Díszítőművészeti Szi)**						
	víz-, csatornahálózat rekonstrukció III. ütem	13 000	2008		13 000		13 000
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**						
	külső nyílászárók felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola**						
	régi épület tető felújítás	44 000	2007-2009		2 000		2 000
3571	**Arany János Műszaki Szki és Szi (volt Arany János Épületgép. Szki és Szi)**						
	tantermi burkolatok felújítása	3 500	2008		3 500		3 500
3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi / Bajáki F. u./**						
	nyílászáró felújítás	13 000	2008		13 000		13 000
	székhely felújítás	30 000	2008		30 000		30 000
3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**						
	tanműhely és irodák felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**						
	tornatermi épület tető felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	tető felújítása	70 000	2008		70 000		70 000
	XIII. Róbert K. krt. épület részleges felújítása	84 000	2007	56 234	27 766		27 766
	kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007	4 010	990		990
	vizesblokk felújítása	3 000	2007	1 579	1 421		1 421
3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**				0		0
	tető felújítás	51 000	2007-2008	600	50 400		50 400

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3585	**Budai Középiskola**				0		0
	tanterem felújítás	20 000	2008		20 000		20 000
3601	**Főv. Gyak. Óvoda**				0		0
	homlokzat felújítás	15 000	2009		0		0
3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**				0		0
	Bp. V. Egyetem tér 5. I. em. részleges felújítása	15 000	2008		15 000		15 000
	fűtés részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	épület részleges felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
	Oktatási ágazat összesen:	**1 119 751**		**182 573**	**674 178**	**0**	**674 178**
4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola** *(1112 Bp., Menyecske utca 16)*						
	Melléképület felújítása	15 000	2007-2008	432	14 568		14 568
	Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010		3 000		3 000
	Főépületben esővízelvezető rendszer felújtása	4 000	2008		4 000		4 000
	Vízellátó alapvezetékek felújítása	6 300	2007		6 300		6 300
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon** *(1025 Bp., Cseppkő u. 74.)*						
	A-épület tető felújítása	14 000	2008		14 000		14 000
	B-1 jelű épület ereszcsatornáinak csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése	350	2007		350		350
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat** *(1081 Bp., Alföldi út 9-13.)*						
	Étterem részleges belső felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	Erzsébet királyné u. telephely főépület tető felújítása	2 500	2008		2 736		2 736
	Tövis u. telephely nyílászárók felújítása	1 672	2007		1 436		1 436
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon** *(1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.)*						
	Gárdonyi G.u. telephely nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	Soroksári u. telephely homlokzat és belső helyiséges felújítása II. ütem	3 000	2008		3 000		3 000
	Kalóz u. telephely tetőszerkezetének 2 db kupola felújítási járulékos munkákkal				2 000		2 000
4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete** *(1087 Bp., Kerepesi út 33.)*						
	Pince helyiségek részleges felújítása	9 000	2008		9 000		9 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
430102	**Általános Iskolai Kollégium** *(1022 Bp., Tapocsányi út 4.)*						
	Játszóudvar felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
430103	**Gyermekotthon** *(1023 Bp., Bolyai u. 11.)*						
	kőpillér és kerítés részleges felújítása				1 000		1 000
430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola** *(1042 Bp., Árpád u. 199.)*						
	Kapúk és kerítés részleges felújítása	2 000	2008		2 000		2 000
430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon** *(1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.)*						
	1-épület részleges, 4-es épület teljes tetőfelújítása	10 000	2008		10 000		10 000
430106	**Vasvári Pál Gyermekotthon** *(1121 Bp., Budakeszi u. 48.)*						
	A-épület nappalik burkolat felújítása	1 000	2008		1 000		1 000
430107	**Esze Tamás Gyermekotthon** *(1125 Bp., Diósárok u. 40.)*						
	Külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felúíjtsása	4 000	2008		4 000		4 000
	Kémények bélelése és tisztító nyílások kialakítása járulékos munkákkal				1 100		1 100
430110	**Bokréta Lakásotthon** *(1087 Bp., Kerepesi út 33.)*						
	Nagysándor J. u. telephely melléképület részleges felújítása fűtési rendszerrel együtt	2 000	2008		2 000		2 000
430111	**Gyermekotthon** *(1158 Bp., Pestújhelyi u. 66.)*						
	Apolló u. telephely vízóra áthelyezése szomszédos telekről	500	2008		500		500
430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium** *(1192 Bp., Hungária út 36.)*						
	Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008	15 354	13 646		13 646
430116	**Gyermekotthon** *(1103 Bp., Szlávy u. 40.)*						
	Harmat u. telephely vizesblokkok felújítása járulékos munkákkal				3 300		3 300
430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon** *(1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.)*						
	Fűtési rendszer felújítása	25 000	2006-2008	10 781			
430118	**Gyermekotthon** *(1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.)*						
	Rejtett ereszcsatprna felújítása	2 000	2008		2 000		2 000
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**157 322**		**26 567**	**111 936**	**0**	**111 936**
5101	**Budapest Bábszínház**						
	I. emeleti Nagyszínpad padlóburkolat csere	7 800	2008				

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Földszinti közönségforgalmi és I-IV.emeleti vizesblokkok teljes felújítása	7 800	2008		9 800		9 800
	IV.emeleti színházterem padlóburk.csere	6 000	2008		4 000		4 000
5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (Kolibri Színház)**						
	Jókai tér 3. gazd.osztály teljes felúj.	6 500	2008		6 500		6 500
	Jókai tér 10.műhely,raktár teljes felúj.	6 000	2008		6 000		6 000
5107	**Radnóti Miklós Színház**						
	ügyelőpult,hang,fényjelző, videó rendsz. részl.felú.	5 000	2008		5 000		5 000
5109	**Vígszínház**						
	nézőtéri parketta padlóburk.részl.felúj.	8 500	2008		8 500		8 500
	Pesti Színház színpadgépészet részl.felúj.	8 200	2008		8 200		8 200
	Pesti Színház főelosztó csere	2 200	2008		2 200		2 200
5111	**Katona József Színház**						
	Elektromos elosztó szekrények részleges felújítása	2 400	2008		2 400		2 400
	Tüzivíz nyomásfokozó rendszer felújítás I.-II. ütem	18 000	2008		9 000		9 000
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**						
	Bp. XIV. ker. Rákosfalva park 1-3. fiókkönyv felújít.	18 000	2008				
	Bp. IX. ker. Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítása		2008		18 000		18 000
	Bp. XXI. ker. Vénusz u. 2. fiókkönyvtár felújítása	16 800	2009				
	Bp. IX. ker. Boráros tér 2.	20 000	2010				
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**						
	Kerámia restaurátor műhely felállítása I-II. ütem (Vármúzeum)	23 000	2009-2010				
5502	**Budapest Galéria**						
	Budapest, Szabad sajtó u. 5. sz. épület						
	Köztéri szobrok felújítása	16 400	2008-2010		16 400		16 400
	Köztéri szobrok felújítása (2007. évi)	16 400	2007	8 979	7 421		7 421
	Kőtorony részleges felújítás	7 383	2007				
	Kisfaludi Strobl Miklós "Kis makrancos" szobor felújítás II. ütem	2 550	2007		2 550		2 550
	Kulturális ágazat összesen:	**198 933**		**8 979**	**105 971**	**0**	**105 971**
					0		0

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**				0		0
	Zuglói Tűzőrség legénységi vizseblokk felújítása	6 470	2007		6 470		6 470
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**6 470**		**0**	**6 470**	**0**	**6 470**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:		**3 739 139**		**493 288**	**2 727 446**	**0**	**2 727 446**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód							
	Tartalékkeret	2 679	2008		3 267		3 267
	Egészségügyi ágazat összesen:	**2 679**		**0**	**3 267**	**0**	**3 267**
	Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) **tartalék**	2 436	2008		13 118		13 118
	Szociális ágazat összesen:	**2 436**		**0**	**13 118**	**0**	**13 118**
3104	**Terézvárosi Kollégium**						
	31041Fábry Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	8 000	2007-2008		8 000		8 000
3106	**Táncsics Mihály Kollégium**						
	nyílászárók részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
3112	**Czóbel E. Kollégium**						
	elektromos felújítás III. ütem	42 000	2008-2009		42 000		42 000
	elektromos felújítás I. ütem	4 000	2004-2006	2 313	1 687		1 687
	elektromos felújítás II. ütem	2 000	2007	480	1 520		1 520
3113	**Váci M. Kollégium**						
	ablakcsere	5 000	2008		5 000		5 000
	burkolat felújítás	128 000	2008-2012		15 000		15 000
	ajtó csere	130 000	2008-2012		15 000		15 000
3116	**Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /**						
	Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	14 107		14 107
3122	**Óvoda, Ált, Iskola, Készségfejelsztő Spec. Szi. (Csalogány)**						
	Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 460	2007		1 460		1 460

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Isk. Gimn. és Do.**						
	vizesblokkok felújítása	6 000	2008		6 000		6 000
3308	**Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.**						
	nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		12 000		12 000
	burkolat felújítás	20 000	2008-2009		5 000		5 000
3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**						
	épület részleges felújítása	10 000	2008-2009		5 000		5 000
	Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	33 206	2007	20 947	12 259		12 259
	falszigetelés	4 000	2007	2 793	1 207		1 207
	melegítőkonyha felújítása	5 000	2007	1 008	3 992		3 992
3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**						
	tető felújítása	30 000	2006-2010	216			
	pince szigetelés	20 000	2007-2008		20 000		20 000
	burkolatok felújítása	8 000	2007	5 978	2 022		2 022
	fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 596	69 404		69 404
3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**						
	kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		50 000		50 000
3507	**Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakképző Iskola**						
	tetőfelújítás II. ütem	12 000	2008		12 000		12 000
3512	**Mechatronikai Szki. És Gimnázium**						
	épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	30 000	2006		30 000		30 000
3522	**Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola**						
	tanterem felújítás	10 000	2008		10 000		10 000
3529	**Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola**						
	tető részleges felújítása	10 000	2006		10 000		10 000
3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.**						
	elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		1 000		1 000
3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola**						
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		12 500		12 500

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fűtésrendszer felújítása, kazáncsere előkészítés	10 000	2007		1 000		1 000
	burkolat felújítás	23 000	2008-2009		13 000		13 000
3701	**Fővárosi Ifjusági és Pályaválasztási Tanácsadó**						
	alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449			
	Tervezési és tartalék keret				976		976
	Oktatási ágazat összesen:	**785 166**		**40 173**	**384 134**	**0**	**384 134**
4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola** *2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.*						
	Hőközpont felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008		15 000		15 000
	Kerítés, járda, kapúk felújítása elektromos beléptető rendszerrel	8 000	2009-2010				
4210	**Utógondozó Otthon** *1021 Budapest, Budakeszi út 67.*						
	Körvasútsori telephely terasz burkolatának felúj.járulékos munkákkal	1 000	2008		1 000		1 000
4213	**Gyermotthon** *8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.*						
	Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		8 000		8 000
	Zamárdi telephely tető részleges felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
	Siófoki u. telephely nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	3 000	2010				
	Zamárci telephely Főépület leszakadt födémgerenda és szarufa helyreállítása járulékos munkákkal				1 500		1 500
4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola** *2060 Bicske, Kossuth L. utca 42.*						
	Étterem tetőfelújítása járulékos munkákkal	4 000	2008		4 000		4 000
	Iskola épület nyílászárók részleges felújítása járulékos munkákkal	10 000	2009-2010				
	Kastély ép. ereszcsatorna és tető részl. felújítása járulékos munkákkal	17 000	2009				
	Díszterem nyílászárók részleges felújítása járulékos munkákkal	6 000	2010				
	Étterem-konyha bejárati ajtók cseréje	2 000	2010				
	Ebédlő elektromos hálózat részeges felújítás	999	2007	939	60		60
4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola** *8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.*						
	B-épület belső felújtása	8 500	2008		8 500		8 500
	E-épület külső-belső felújítása	21 000	2009-2010				
	2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása	4 500	2009				
4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola** *1021 Bp., Hárshelyi út 9.*						

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csapadékvízelvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal	4 500	2008		4 500		4 500
	Főépület pince felújítása	5 000	2007	828	4 172		4 172
4228	**Gyermekotthon** *3345 Mónosbél, Dózsa Gy. Út 12.*						
	Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
	Gazdasági és kazán-épület felújítása	9 000	2009				
	"A" ép. Burkolatok cseréje, hőhíd megszünt.terveztetése, lépcsők és ereszcsat.felúj.	12 000	2007		26 200		26 200
	Tartalék keret:	2 699	2008		56		56
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**161 198**		**1 767**	**84 988**	**0**	**84 988**
5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**						
	Színházterem felújítása	14 000	2008		6 000		6 000
	Tartalékkeret:	1 738	2008		574		574
	Kulturális ágazat összesen:	**15 738**		**0**	**6 574**	**0**	**6 574**
	Egyéb feladatok:	**39 803**			**218 584**		**218 584**
	Sport ágazat:				**3**		**3**
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód összesen	**1 007 020**		**41 940**	**710 668**	**0**	**710 668**
	Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)	**4 746 159**		**535 228**	**3 438 114**	**0**	**3 438 114**
	III. Intézményfelújítás						
1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**						
	Eü. Minisztériumi pályázat struktúra átalakításra.		2007-2008	11 525		39 572	39 572
1107	**Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház-Rendelőintézet**						
	gazdasági épület informatikai részleg kialakítása					5 496	5 496

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**						
	Mosodai gépjavítás					693	693
	Rtg gépjavítás					4 360	4 360
	Kriostat javítás					237	237
	Fényterápiás kezelő egység javítás					237	237
	Ágy javítás					408	408
	Laporoscope javítás					571	571
	Kőzúző javítás					469	469
	Kardiotokográf javítás					179	179
	Hopkins optika javítás					336	336
	Fundus kamera javítás					4 721	4 721
	Videobronhoscope javítás					1 200	1 200
	Videogastroscope javítás					2 323	2 323
	Lélegeztető Javítás					179	179
	Tetemelő javítás					302	302
	Büfé felújítás				352	341	693
	Fűtés korszerűsítés				6 127		6 127
	Akadálymentesítés				7 993		7 993
	Orvosi gáz hálózat				4 381		4 381
	Hűtőkondenzátor csere				4 692		4 692
	Beépített bútor				5 790	2	5 792
	Régi labor átépítés				26 214	785	26 999
	Szivattyú felújítás					2 891	2 891
	Kapumotor csere					143	143
	Telefonhálózat felújítás					1 050	1 050
	Csőtörés helyreállítás (E épület alagsor)					617	617
	Orvosi szoba fürdő					1 980	1 980
	Csőtörés helyreállítás (udvar)					1 929	1 929
	Prouve switch					390	390

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kardiológiai vizsgáló					5 946	5 946
	XVII.szakrend.padlóburkolat csere					917	917
	Sebészeti vizsgáló					5 111	5 111
	XVII szakrendelő felújítás					1 423	1 423
	Vihar kár helyreállítás					2 166	2 166
	Orvosi szoba felújítása (I.bel)					2 478	2 478
	Kazán égőkő javítás					1 952	1 952
	Gizella homlokzat					29 985	29 985
	C-D csatlakozó helyiség					2 412	2 412
	Padlóburkolat csere (számtech.)					580	580
	C-D közmő alagút szigetelés					8 390	8 390
	Felvonó felújítás					5 219	5 219
	Szalagfüggöny				1 451		1 451
	X.szakrendelő burkolás					334	334
	Urológia UH vizsg.ablak csere					412	412
	urológia kórterem ablak csere					221	221
	A ép ablak csere					824	824
	Kardiológai burkolat csere					346	346
	XVII rendelő tető javítás					1 740	1 740
	K ép tető javítás					924	924
	D ép alagút szellőző szigetelés					1 592	1 592
	B ép iroda felújítás					2 507	2 507
	Mosoda-gőz kondenz ellátó felújítás					3 178	3 178
	D ép pszichiátria festés					7 784	7 784
1111	**Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai**						
	PHK elme rehabilitáció felújítás	4 151	2008			4 151	4 151
	19. ép. szoc. blokk felújítás	41 163	2008			41 163	41 163
	Margit kh. nővérhívó rendszer	7 172	2008			7 172	7 172
	Margit kh. A ép. I.em. átalakítási munkák	900	2008			900	900

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Neurológai rehab osztály felújítási munkák	719	2008			719	719
	Margit kh. B ép. beázás utáni felújítási munkálatok	596	2008			596	596
	Szülészet, PIC, kisműtő öltöző kialakítása, nyílászárók cseréje	83 200	2007-2008	32 614		37 798	37 798
	Fémszerkezetű előtető kialakítása	258	2008			258	258
	Szalagfüggöny kialakítása	417	2008			417	417
	Fejlődésneurológia közp.orv. gáz csatl. kiép.	2 207	2008			2 207	2 207
	Pathológia légtechnikai rendszer átalakítása, festés mázolás	4 607	2008			4 607	4 607
	Fül-orr-gége kompresszor felújítás, festés mázolás	2 855	2008			2 855	2 855
	20. épület kiállító helyiség kialakítása	4 795	2008			4 795	4 795
	Idegsebészeti osztály tálaló kialakítása	2 227	2008			2 227	2 227
	Könyvtár felújítás	3 705	2008			3 705	3 705
	Krónikus bel, mozgásszervi rehab felújítás	15 460	2008			15 460	15 460
	Neurológia fsz-i kórtermek festése	3 204	2008			3 204	3 204
	Margit kh. 150 ágyas rehab osztály kialakítása	80 357	2008			80 357	80 357
	III. telephelyen szem.szakrend, epilepszia centrum szigetelés, festés	3 953	2008			3 953	3 953
	Gyermekosztály, neurológai-pszichiátria felújítás	1 382	2008			1 382	1 382
1112	**Nyírő Gyula Kórház**						
	Struktúra átalakítás	181 700	2007-2008	4 490	177 210	12 871	190 081
1113	**Uzsoki utcai Kórház**						
	8-as épület, közforgalmú gyógyszertár felújítása	18 948	2007-2008	744	39 085	1 404	40 489
	Uzsoki utcai Kórház gázvezeték kiváltásának tervezési és kivitelezési munkái				7 386	-7 386	0
	16-os épület mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokkok kialakítása				21 635		21 635
	Uzsoki utcai Kórház fűtési rendszerének felújítása				14 399		14 399
	Hungária krt.-iép. Nyilászárok cseréje I. ütem					112	112
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
	Központi öltöző felújítása					4 000	4 000
	Gépek berendezések, felszerelések	6 390	2008		6 390		6 390
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**						
	Automatikusan nyíló ajtó intézményi rész	560				560	560

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kápolna felújítás	950	2007-2008	480	540		540
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						
	Rottembiller u.szakrebdelő részleges felujitása					4 164	4 164
	A ép.IV.emelet igazgatói iroda					565	565
	Madarász u.Gyerekkórház csecsemő osztály kórterem tejkonyha átalakitás					240	240
	OPNI elhelyezése Nyirő Gyula KH-ban					2 952	2 952
	Delej.u.vérközpont átalakitása pszichiátria					8 905	8 905
	Rottenbiller fekvőbetegellátást kiváltó szakell. Fejl. /elektromos b.hivó					12 744	12 744
	A épület védőkorlát épités					567	567
	Egészségügyi ágazat összesen:	**471 876**		**49 853**	**323 645**	**417 476**	**741 121**
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**						
	Északi betinfelület felújitása (kiegészités)	20	2008			20	20
	Futókör felújitása (kiegészités)					1	1
	Rekortán felújitása	1 301	2008				0
	Sport ágazat összesen:	**1 321**		**0**	**0**	**21**	**21**
2103	**Idősek Otthona**						
	Bp., VII. Dózsa György út 82/b.						
	Nyilászárók felújitása					844	844
2106	**Idősek Otthona Bp., X. Halom u. 31.**						
	Gergely u. telephelyen szellőző és tetővízelvezető cseréje	2 375	2008		2 375	520	2 895
	Tapló utcai telephelyen nővérhívó felújitása					880	880
	Gergely utcai telephelyen nyilászárók felújitása					1 100	1 100
2108	**Idősek Otthona Bp. XII. Kútvölgyi út 20-22.**						
	Főzőkonyha kapacitás bővitése miatti felújitás	2 400			2 400	-2 400	
2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**						
	3 db szárítógép felújitása	2 000	2008		2 000		2 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX: Virág B. u. 36.**						
	Kispesti telephely terasz felújítás	2 000	2008		2 000		2 000
	Ráday u. telephely konyha folyosó padlózat felújítás	1 000	2008		1 000		1 000
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**						
	Földtávvezetékek cseréje					7 000	7 000
2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**						
	6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület teljeskörű nyílászáró cseréje	15 000	2008-2009		15 000	7 300	22 300
	GUT-278 frsz.-ú Volkswagen LT 46 típusú 18 személyes busz motorcseréje és karosszéria felújítása	2 700	2008		2 700	-2 700	
	GPV-229 frsz.-ú Volkswagen T 4 típusú 9 személyes mikrobusz motorcseréje és karosszéria felújítása	2 300	2008		2 300	-300	2 000
	Foglalktató műhely vizesblokk felújítása	3 000	2007-2008		3 000		3 000
	Szociális foglalkoztatáshoz műhely kialakítása - könnyűszerkezetes épület (régi büfé) felújítása, átalakítása	5 000	2007-2008		5 000	3 200	8 200
2115	**Idősek Otthona Gyula**						
	Műhely-raktár épület tetőfedés cseréje	2 400	2008		2 400		2 400
	Udvar térburkolat részleges felújítása	2 200	2008		2 200		2 200
2116	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely**						
	Kuckóház fűtési rendszer felújítása					1 446	1 446
	Bizalomház hőszigetelés, vakolás					744	744
	Otthonház hőszigetelt vakolás					828	828
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**						
	Lift felújítás					331	331
2120	**Idősek Otthona Szombathely**						
	Gépek, berendezések felújítása	1 000	2008		1 000		1 000
	Utcafronti kerítés felújítása	9 600	2007-2008		9 600		9 600
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						
	Gesztenyés út 1. sz. alatti épületben burkolatok felújítása	11 648	2007-2008		11 648	-4 689	6 959
	Tetőfelújítás főépület középrész					4 527	4 527
	Bejárati ajtó felújítás					162	162
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**						
	Kastély épület manzárd ablakok cseréje	1 500	2008		1 500	-1 500	

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"C" épület függőeresz csatorna cseréje	1 300	2008		1 300	-1 300	
	A még meglévő földben horganyzott ivóvíz hálózat kiváltása műanyag csőre	1 200	2008		1 200	-1 200	
	"H" épület konyhai ablakok cseréje					400	400
	Kastély épület manzárd ablakok cseréje és bejárati ajtó csere					2 100	2 100
	Fő utca 1. Lakóotthon álmennyezet készítés					720	720
	Kertészet ajtó és ablak csere					170	170
	"H" épület ajtó ablak pénztár helyiség felújítása					1 060	1 060
	Hörmann kétszárnyú kapunyitó felújítás					140	140
2127	**BMSZKI**						
	Kőbányai út 22. I. épület átalakítás				8 787		8 787
	Szociális ágazat összesen:	**68 623**		**0**	**77 410**	**19 383**	**96 793**
3101	**Káldor M. Kollégium**						
	épület részleges felújítása					821	821
3103	**Vécsey János Kollégium**						
	épület részleges felújítása	3 880	2008		3 880	781	4 661
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**						
	épület részleges felújítása	177				495	495
3110	**József Attila Középisk. Koll.**						
	épület részleges felújítása					3 411	3 411
3117	**Mozgásjavító Ált. Isk. Egys. Gyógyped. Módsz. Int. És Diákotthon**						
	épület részleges felújítása	2 620	2008		2 620		2 620
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**						
	épület és gépek felújítása	22 971	2008		22 971	5 980	28 951
3121	**Általános Iskola, Do. Módszertani Int. És Gyo.**						
	épület és gépek felújítása					14 100	14 100
3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**						
	Iskolaépület fűtés felújítás, radiátor csere	7 000	2008		7 000		7 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Főv. Gyak. Szki.**						
	épület részleges felújítása					15 000	15 000
3314	**Than Károly Gimnázium, Szki és Szi.**						
	épület részleges felújítása					1 800	1 800
3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Isk. és Gimnázium**						
	épület részleges felújítása					400	400
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szi. És Koll.**						
	épület részleges felújítása					21	21
3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**						
	sportpálya és épület részleges felújítás	24 414	2008		24 414		24 414
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**						
	épület részleges felújítása	2 993	2008		1 734	2 000	3 734
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**						
	épület részleges felújítása	39 625	2008		39 625	6 333	45 958
3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola**						
	Udvarban és szerelőcsarnokokban burkolatok felújítása	7 448	2008		5 040	2 410	7 450
3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**						
	Épület részleges felújítás, átalakítás	10 400	2008		10 400	-5 500	4 900
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**						
	beltéri nyílászárók felújítása	775	2008		775		775
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola**						
	tantermek, irodák felújítása	3 600	2008		3 600	2 620	6 220
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola**						
	kerítés és gép felújítás	5 626	2008		5 528	8 390	13 918
3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**						
	épület részleges felújítása	15 540	2008		15 540		15 540
3541	**II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazd. Szki.**						
	épület részleges felújítása					2 208	2 208
3542	**Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**						

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	szolgálati lakás felújítás, könyvtár kialakítás	13 325	2008		13 325		13 325
3545	**Keleti Károly Közgazd. Szki.**						
	épület részleges felújítása					7 757	7 757
3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
	üvegház felújítás	2 448	2008		2 400	48	2 448
3563	**Giorgio Perlasca Keresk. Vendéglátóip. Szki és Szi.**						
	épület részleges felújítása					16 495	16 495
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szi.**						
	épület részleges felújítása					28	28
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
	épület részleges felújítása	11 647	2008		11 647		11 647
3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**						
	épület részleges felújítása	8 000	2008		8 000	10 104	18 104
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**						
	épület részleges felújítása	25 500	2008		25 500	-17 888	7 612
3585	**Budai Középiskola**						
	épület részleges felújítása	3 000	2008		3 000	198	3 198
3802	**Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**						
	tan-könyvtár kialakítása	6 970	2008		6 970		6 970
	Oktatási ágazat összesen:	**217 959**		**0**	**213 969**	**78 012**	**291 981**
4221	**Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája**						
	Melléképület felújítás					3 280	3 280
4221	**Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája**						
	Speciális egység vizesblokkja					64	64
4221	**Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája**						
	2 sz. szakmai egység vizesblokkja					940	940
4222	**Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona**						
	A épület tetőfelújítás		2008		300		300

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4222	**Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona**						
	E épület bontása	3 600	2008		3 600	-3 600	
4230	**Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata**						
	Alföldi u. étterem tervezés és felújítás					3 218	3 218
4230	**Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata**						
	Erzsébet királyné út épület cserépfedésű tető felújítása					107	107
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**						
	Pincehelyiségek részleges felújítása					17	17
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**						
	Tapolcsányi Ált. Iskolai Kollégium játszóudvar felújítása					249	249
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete -Esze Tamás Gy.o.**						
	külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felúj.					80	80
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete - Esze Tamás Gy.o.**						
	kémények bélelése és tisztító nyilások kialakítása					16	16
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**3 600**		**0**	**3 900**	**4 371**	**8 271**
5101	**Budapest Bábszínház**						
	vizesblokk felújítása	1 805	2008		6 805	8 906	15 711
	vizesblokk felújítása pénzmaradványból					146	146
	keverőpult felújítás					1 070	1 070
	világítástechnikai rendszer felújítás				23 000	-146	22 854
	márvány járólapok csiszolása					1 724	1 724
	célfelújítás ÁFÁ-ja					1	1
	lift felújítás					7 903	7 903
	belsőépítészeti átalakítás					21 337	21 337
5102	**Kolibri Színház**						
	Céljeggel tám. Felúj. M. ön erős része	1 000	2008		181	4 500	4 681
	Gépjármű felújítás	819			819		819
5107	**Radnóti Miklós Színház**						

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Számítógép felújítás					98	98
	Fény és hangrendszer ÁFA					853	853
5109	**Vígszínház**						
	Pesti Színház főelosztó csere					482	482
	Pesti Színház színpadgépészet részl. felúj.					1 796	1 796
	Vígszínház nézőtér padlózat részl. felúj.					1 524	1 524
5111	**Katona József Színház**						
	Forgószínpad felújítása					1 982	1 982
	Színház lakatosmunka					237	237
	Színház nyomásfokozó					1 871	1 871
	Színház fogadótermek vázl. Terv.					276	276
	Elektromos elosztó					579	579
	Kamara színpad felújítás					1 342	1 342
5114	**Budapesti Operettszínház**						0
	Forgószínpad felújítása				1 400		1 400
	Mozsár u. 9. raktár vakolat felújítás				1 200		1 200
	Zenekari próbeterem padlózatának csiszolása				960		960
	Protokol terem a Kisstudió és a karterem padl. csisz. és lakkozás				840		840
	ÁNTSZ által előírt tisztassági festések				600		600
5304	**Napház-Khamorro**						
	Intézményi felújítás				500	621	1 121
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**						
	IX. Boráros tér 2. célújítás áfá-ja					995	995
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**						
	Vármúzeum						
	Előcsarnok + homlokzat felújítás kivitelezés	1 980	2008		1 980	-1 980	0
	Kivitelezés	5 500	2008-2009		2 500	-1 998	502
	Számítástechnikai hálózat bővítés		2008			108	108
	Acquincumi Múzeum						

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Céljelleggel tám. Felúj. M.önerős része kivitelezés	1 850	2008		1 850	-1 777	73
	Riasztórendszer bővítés					221	221
	Kivitelezés					4 003	4 003
	Fürdőmúzeum bejárati fa pergola					622	622
	Irodák festése, parkettázása					984	984
	Kiscelli Múzeum						0
	Zártudvar tetőhéjazat	11 000	2007-2009		4 000	3 209	7 209
	Volt kolostorépület felmérés					900	900
	Bejárati épületszárny fogadótereinek áttervezése					240	240
	Számítástechnikai hálózat bővítés					1 368	1 368
5601	**Budapest Főváros Levéltára**						
	Fénymásológép felújítása		2008		889	1 812	2 701
5701	**Fővárosi Állat- és Növénykert**						0
	Kós Madárház központi csarnok tartószerk. felújítása	72 000	2008		72 000		72 000
	Kulturális ágazat összesen:	**95 954**		**0**	**119 524**	**65 809**	**185 333**
6001	**Fővárosi Közterület-felügyelet összesen:**						
	Akadémia u. 1. (tető, elektromos hálozat, tel.közp.) felújítás	13 000			10 000	-8 000	2 000
	Állategészségügyi telep fűtési rendszer felújítás	3 000			3 000	-3 000	
	Alközpontok állagmegóvása	4 000			4 000	-4 000	
	Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**20 000**			**17 000**	**-15 000**	**2 000**
6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**						
	Vámház krt. vcsk.						
	csatorna hálozat					6 535	6 535
	mozgólépcső felújítás					17 180	17 180
	2 db felvonó felújítás	6 600			6 600		6 600
	Rákóczi téri vcsk						
	2 db felvonó felújítása				10 560	11 990	22 550

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	tető felújítás				55 000	124 000	179 000
	Kórház u. Piac						
	betonszerkezet felújítása				16 890	6 640	23 530
	gömblámpák korszerűsítése				1 110		1 110
	Nagykörösi úti HC. Piac						
	csatorna hálózat felújítás				9 000	7 950	16 950
	üvegtető csere				24 000	-12 490	11 510
	térburkolat felújítás				9 600		9 600
	Flórián téri Ük.						
	mozgólépcső felújítás				9 600	-9 600	
	2 db felvonó felújítás				14 400	-14 400	
	elektromos hálózat felújítás				24 000	-24 000	
	térburkolat felújítás				30 000	-28 855	1 145
	Liget téri Ük.						
	gépészeti részleg felújítása				17 400	-17 400	
	1 db felvonó felújítás				6 840	7 800	14 640
	külső térburkolat felújítás					39 280	39 280
	lépcső felújítás					17 100	17 100
	hőcserélő felújítás					1 050	1 050
	Erzsébet tér						
	villámvédelmi rendszer					220	220
	Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:	**6 600**		**0**	**235 000**	**133 000**	**368 000**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**						
	Budafoki Tűzőrség Legénységi vizesblokk felújítás	13 000			13 000	-1 000	12 000
	Újpesti Tűzőrség Földszinti legénységi WC felújítás	6 000			6 000	-1 000	5 000
	Közép-budai Tűzőrség Mentőkutyás Szolg. Vizes blokk felújítás	8 300			6 300		6 300
	Közép-budai Tűzőrség kazáncsere felújítás	9 000			8 400	3 100	11 500
	Speciális Mentési Parancsnokság(Kosciuskó u.) legénységi vizesblokk felújítás	5 000			5 000		5 000

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zuglói Tűzőrség Legénységi vízesblokk felújítás	6 200			6 200	-4 000	2 200
	Kispesti Tűzőrség hiradó teljes felújítása	4 500			4 400	-1 400	3 000
	Angyalföldi Tűzőrség szertárkapuk felújítása	6 000			6 000	-6 000	0
	9 objektum hiradó klimatizálása	5 500			5 500	-4 400	1 100
	16 objektum kiemelt fogyasztók áramkörök felújítása	5 000			5 100		5 100
	17 objektum villámvédelmi rendszerek tervezése	1 500			1 500	-1 500	0
	Közép-budai Tűzőrség Pszichológiai irodák felújítása				19 000		19 000
	FTP "A " épület II. emelet férfi WC felújítás				2 100		2 100
	Józsefvárosi Tűzőrség szertárkapuk felújítása				1 000		1 000
	Csepeli Tűzőrség tornaterem fűtési rendszerének felújítása				2 500		2 500
	Angyalföldi Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása				8 000	-7 000	1 000
	Csepeli Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása				8 000	-7 000	1 000
	Közép-budai Tűzőrség szertárfűtési rendszer átalakítás					5 200	5 200
	FTP hírközpont klíma bővítés					1 000	1 000
	Újbudai Tűzőrség szekcionális kapuk felújítása					4 000	4 000
	6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**108 000**	**-20 000**	**88 000**
	III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**955 933**		**49 853**	**1 098 448**	**683 072**	**1 781 520**
	A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)	**5 702 092**		**585 081**	**4 536 562**	**683 072**	**5 219 634**
	B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL						
	7103 Gazdasági és ellátási feladatok						
	Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008		90 028		90 028
	Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006-2008	11 520	61 946		61 946
	"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme	286 000	2005-2010		50 000		50 000
	Vásháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem	239 244	2004-2008	180 945	58 299		58 299
	Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	55 000	2004-2008	23 666	31 334		31 334

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városháza épület elektromos hálózatánakfelújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	45 000		45 000
	Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	3 048	24 752		24 752
	Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	35 000	2005-2008	2 100	52 900		52 900
	Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés, előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008		5 000		5 000
	Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése	12 500	2005-2008	8 950	5 712		5 712
	Bárczy I. utcai épületszárny I. em., illetve I-II. pavilonokban lévő közterületek felújítása	19 857	2005-2008	19 239	618		618
	Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	70 000	2004-2008	12 228	37 772		37 772
	Gerlóczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	6 361	100 862		100 862
	Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	65 239	24 789		24 789
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**1 372 308**		**334 723**	**589 012**	**0**	**589 012**
7204	**Egészségügyi feladatok**						
	Schöpf-Merei Kórház KHT						0
	Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000	2006				
Egészségügyi feldatok összesen:		**6 000**		**0**	**0**	**0**	**0**
7207	**Kulturális feladatok**						
	Madách Színház KHT						
	Örkény István Színház						
	Színpadportál, színpadpadló,színpadszerkezet felúj.	14 000	2008-2009		6 000		6 000
	Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ütem ünálló szellőztető rendszer felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
	Fényszabályozó pult részleges felújítása	2 600	2008		2 600		2 600
	Szabad Tér Színház KHT						
	Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (Városmajor)	8 000	2007		7 783		7 783
	Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)	2 880	2007		1 897		1 897
	Világítási tornyok elektrmomos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)	1 620	2007		987		987
	jegyelővételi pénztár épület teljes felújítása				3 621		3 621
	Új Színház KHT						
	Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007-2008		7 161		7 161
	Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása	2 097	2007		2 097		2 097

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása II. ütem	4 000	2008		4 000		4 000
	Petőfi Csarnok KHT						
	Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007	21 005	2 188		2 188
	Elektromos hálzat részleges felújítása II. ütem	5 925	2005-2007	5 192	577		577
	Elektromos hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felújítás I. ütem	5 638	2004-2007	4 907	545		545
	Villámhárító rendszer viharkár utáni felújítás	300	2008		300		300
	Mikroszkóp Színpad KHT						
	Közönségforgalmi terület részleges felújítása	1 313	2007		1 313		1 313
	Centrál Színház KHT (volt Vidám Színpad Kht.)						
	Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyszínpad)	33 000	2008		33 000		33 000
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.						
	Bejárat feletti előtető felújítása	3 800	2008		5 000		5 000
Kulturális feladatok összesen:		**122 173**		**31 104**	**83 069**	**0**	**83 069**
7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**						
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig. munkák	17 856	2007		17 856		17 856
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felújítás	12 250	2007		12 250		12 250
	Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**30 106**		**0**	**30 106**	**0**	**30 106**
7311	**Közlekedési feladatok**						
	forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2008		57 716		57 716
	forgalom technikai eszközök felújítása 2007				57 514		57 514
	Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**115 230**	**0**	**115 230**
7322	**Közvilágítási feladatok**						
	Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I-II-III-IV.ütem		2005-2006		4 221		4 221
	Dózsa Gy. Szobor díszvil. Felújítás	2 073	2008		1 992		1 992
	Soroksári r.kat.templom díszv.fel.I.ütem	2 104	2009-2009				
	Soroksári r.kat.templom díszv.fel.II.üt.	2 150	2010-2010				
	Vakok Intézete						
	"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása				27		27

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közvilágítási feladatok összesen:	**6 327**		**0**	**6 240**	**0**	**6 240**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 címkód	**1 594 630**	**0**	**365 827**	**823 657**	**0**	**823 657**
7311	**Út-hídfelújítás**						
	Híd felújítás						
	Margit híd felújítás tervezése (2007 év)	371 570	2004-2008		**237 531**		237 531
	Szabadság híd felújítása 2007 évi	5 480 000	2006-2008	1 270,4	**2 409 594**		2 409 594
	Egyéb közuti hídak, felüljárók, műtárgyak felújítása	840 000			**730 140**		730 140
	Híd felújítások összesen 2007 évi :	**6 691 570**	**0**	**1 270**	**3 377 265**	**0**	**3 377 265**
	Margit híd és a kapcsolodó közlekedési rendsz. felújítása (2008)	13 000 000			**2 515 000**		2 515 000
	Szabadság híd felújítása 2008 évi	5 480 000	2006-2008		**2 100 000**		2 100 000
	Egyéb közuti hídak, felüljárók, műtárgyak felújítása		2008		**800**		800
	Híd felújítások összesen 2008 évi :	**18 480 000**	**2 008**	**0**	**4 615 800**	**0**	**4 615 800**
	Útfelújítás						
	Útfelújítás 2007 évi	10 710 000			**2 919 604**		2 919 604
	Útfelújítás 2008 évi	27 965 000	2008-2010		**4 512 000**	-1 512 000	3 000 000
	IV. Út-hídfelújítás összesen:	**63 846 570**		**1 270**	**15 424 669**	**-1 512 000**	**13 912 669**
7371	**Lakásügyi feladatok**						
	A. Lakóépületek						
	III. Sujtás u.-i ltp.						
	I. cs. Toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 214	2008		7 214		7 214
	függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007	7 372	15		15
	III. Mátyás király u. 48.						
	tető felújítása	2 100	2007		2 100		2 100
	XI. Kevehäza u. 19-21.						
	szellőző vezetékek tisztítása, tűzvédelmi szelepek beépítése	13 104	2008		13 104		13 104

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	használati hideg-melegvízvez., elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007		89		89
	tetőventillátor csere és szellőzőcsatorna felújítása				3 694		3 694
	felvonó felújítása	1 072	2007		1 072		1 072
	XI. Keveháza u. 19-21.						
	1-5. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje elzárók beépítésével	2 565	2008		2 565		2 565
	XIII. Kassák L. u. 78.						
	panelhézag szigetelés felújítása	1 501	2008		1 501		1 501
	XIV. Sárrét park 4.						
	étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496		2 496
	XIV. Sárrét park 6.						
	étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496		2 496
	tetőfelújítás, folyóvégi nyílászáró csere	2 830	2007	2 649	181		181
	XV. Kőrakás park 1-8.						
	közös konyhák szerelőfalainak cseréje	3 494	2008		3 494		3 494
	bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007	8 548	1 056		1 056
	A. Lakóépületek összesen:	**68 545**		**18 569**	**41 077**	**0**	**41 077**
B. Nyugdijasházak							
	IV. Pécsi S. st. 1-3.						
	panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007	612	5		5
	IX. Napfény u. 26.						
	attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496	2008		2 496		2 496
	XI. Kenderesi u. 4.						
	lépcsőházi ablakok cseréje	3 295	2008		3 295		3 295
	kaputelefon rendszer felújítása berjáati ajtók (közös) cseréje	628	2007	627	1		1
	XIV. Fogarasi út 165-169.						
	panelhézag szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homokzat felújítása	1 616	2008		1 616		1 616
	bejárati ajtók (közös) cseréje, szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007	1 021	161		161
	ablakok cseréje, felújítása	19 000	2008		19 000		19 000
	XIV. Ond vezér sétány 7.						

9. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	panelhézag szigetelés és tető szigetlés felújítása	1 491	2008		1 491		1 491
	bejárati ajtók cseréje, nővérhívó rendszer felújítása	1 423	2007	1 350	73		73
	XIV. Bethesda u. 4.						
	folyosók falainak jav. festése tetőfelúj. kazánházban szívattyú, tolózár csere vészkijárati ajtó csere	1 718	2007	1 607	111		111
	XIX. Batthyán u. 33-39.						
	közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007		4 217		4 217
	XXI. Duna u. 2-4.						
	nővérhívó rendszer felújítása	641	2007	631	10		10
	tetőszigetelés felújítása	3 274	2008		3 274		3 274
	B. Nyugdíjasházak összesen:	**41 598**		**5 848**	**35 750**	**0**	**35 750**
	III. Gázgyári külső lakótelep II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008		7 200		7 200
	III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportokelújítása	10 800	2008		10 800		10 800
	Önkormányzati lakások felújítása összesen:	**18 000**		**0**	**18 000**	**0**	**18 000**
	Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2008**		17 500		17 500
	Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2007**	8 400	9 100		9 100
	Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2008**		1 600		1 600
	Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2007**	1 472	128		128
	VI. Lakásügyi feladatok összesen:	**166 343**		**34 289**	**123 155**	**0**	**123 155**
	Felújítások mindösszesen: (I. + II. + III. + IV. + V.)	**71 309 635**		**986 467**	**20 908 043**	**-828 928**	**20 079 115**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözet														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0				0,0						
		Módosítás (+,-)	30,6	2008.		22,344				22,344						
		Módosított	30,6			22,344				22,344						
		V. Új induló fejlesztések														
5 692		Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	100,0	2008.		100,0										
		Módosított	100,0			100,0										
5 546		Euro Velo kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u.-Vágóhíd u.)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	8,0	2008.		8,0										
		Módosított	8,0			8,0										
5 545		Euro Velo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd- Váci út)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	148,0	2008.		148,0										
		Módosított	148,0			148,0										
5 566		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése														
		2008. évi érvényes	150,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	-70,0	2008-2009		70,0					80,0					
		Módosított	80,0			70,0					80,0					

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0	0,0				0,0					
		Módosítás (+,-)	100,0	2008-2009		50,0	50,0				50,0					
		Módosított	100,0			50,0	50,0				50,0					
		Jelzőlámpa építés (XVI., Rákosi út-Batthiány u.)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	15,0	2008.		15,0		15,0								
		Módosított	15,0			15,0		15,0								
	5 524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010., előkészítés														
		2008. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				204,0										
		Módosított				204,0										
	4 373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem														
		2008. évi érvényes	0,0	2007-2008		113,4					0,0					
		Módosítás (+,-)	907,4	2007-2009		253,0					541,0					
		Módosított	907,4			366,4					541,0					
3630	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	256,3	2008-2010		56,3					200,0					
		Módosított	256,3			56,3					200,0					
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		IV., Pozsonyi út 4/a (Shell ü.t.áll.) kerezsteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	8,0	2008.		8,0		8,0								
		Módosított	8,0			8,0		8,0								
		XXI., Kassai-Katona J. u. kerezsteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	18,0	2008.		18,0		18,0								
		Módosított	18,0			18,0		18,0								

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		XXI., Völgy-Erdőalja-Kölcsey u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	20,0	2008.		20,0		20,0								
		Módosított	20,0			20,0		20,0								
Közlekedési feladatok																
		2008. évi érvényes				**109 059,9**	**104 621,6**	**0,0**	**0,0**	**8 001,7**	**118492,0**	**95695,0**	**79181,9**	**76297,2**	**8540,2**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**972,6**	**72,3**	**61,0**	**0,0**	**0,0**	**871,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**110 032,5**	**104 693,9**	**61,0**	**0,0**	**8 001,7**	**119363,0**	**95695,0**	**79181,9**	**76297,2**	**8540,2**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
5 667		Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)														
		2008. évi érvényes	24,6			24,6										
		Módosítás (+,-)	30,0	2008.		30,0										
		Módosított	54,6			54,6										
		V. Új induló fejlesztések														
		Római parti gát II. ütem építés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	70,0	2008-2009		70,0										
		Módosított	70,0			70,0										
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		2008. évi érvényes				**873,5**	**233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**973,5**	**233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
5 785		Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	250,0	2008-2010		9,6					240,4					

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Módosított	250,0			9,6					240,4					
		V. Új induló fejlesztések														
5 695		Közvilágítás XXIII. Szentlőrinci út														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	20,0	2008.		20,0										
		Módosított	20,0			20,0										
5 697		Margitszigeti futókör világítása														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	18,0	2008.		18,0										
		Módosított	18,0			18,0										
		Városgazdálkodási feladatok														
		2008. évi érvényes				**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Környezetvédelmi feladatok														
		V. Új induló fejlesztések														
5766		Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	10,3	2008.		10,259										
		Módosított	10,3			10,259										
5765		Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok, előkészítés														
		2008. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				2,490										
		Módosított				2,490										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Környezetvédelmi feladatok														
		2008. évi érvényes				**838,5**	**0,0**	**103,9**	**0,0**	**0,0**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**851,3**	**0,0**	**103,9**	**0,0**	**0,0**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**	**0,0**
		Sport feladat														
		V. Új induló fejlesztések														
5 691		Városligeti Műlyégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	135,0	2008.		135,0										
		Módosított	135,0			135,0										
		Sport feladat összesen														
		2008. évi érvényes				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Oktatási feladat														
		II. Címzett támogatással és6vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7133		44 Szt. István Közgazd. Középisk. és Koll. bővítés, tornaterem építés														
		2008. évi érvényes	0,0		475,8	53,9				54,0						
		Módosítás (+,-)	954,9	2004-2008		425,2				229,0						
		Módosított	954,9		475,8	479,1				283,0						
		Oktatási feladat összesen														
		2008. évi érvényes				**5 533,2**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1 263,0**	**565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**425,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**229,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 958,4**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1 492,0**	**565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Radnóti M. Színház rekonstrukciója, tervezés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	25,0	2008-2009		25,0										
		Módosított	25,0			25,0										
		Kulturális feladatok														
		2008. évi érvényes				**605,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**630,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**1 718,193**	**72,344**	**61,000**	**0,000**	**229,000**	**1 111,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
		Címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele														
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.														
		2008. évi érvényes	3 430,0	2003-2009	264,3	2 492,8					446,0					
		Módosítás (+,-)				136,2										
		Módosított			264,3	2 629,0					446,0					
		Oktatási feladat összesen														
		2008. évi érvényes				**5 958,4**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1 492,0**	**565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**136,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 094,6**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1 492,0**	**565,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Közlekedési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
9209		4. sz. metróvonal építése (alap-projekt)														
		2008. évi érvényes	473 178,0	1998-2013	82 544,0	74 098,5	74 098,5			866,5	92 021,6	71 410,0	71 922,4	73 104,5	8 077,0	
		Módosítás (+,-)				-22 031,9	-22 031,9									
		Módosított				52 066,6	52 066,6			866,5	92 021,6	71 410,0	71 922,4	73 104,5	8 077,0	
		Közlekedési feladatok														
		2008. évi érvényes				**110 032,5**	**104 693,9**	**61,0**	**0,0**	**8 001,7**	**119 363,0**	**95 695,0**	**79 181,9**	**76 297,2**	**8 540,2**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-22 031,9**	**-22 031,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**88 000,7**	**82 662,1**	**61,0**	**0,0**	**8 001,7**	**119 363,0**	**95 695,0**	**79 181,9**	**76 297,2**	**8 540,2**	**0,0**
		Egyéb előirányzat módosítások														
Közlekedési feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés														
		2008. évi érvényes			2 681,9	271,9										
		Módosítás (+,-)				74,9										
		Módosított			2 681,9	346,8										
		Közlekedési feladatok														
		2008. évi érvényes				**88 000,7**	**82 662,1**	**61,0**	**0,0**	**8 001,7**	**119 363,0**	**95 695,0**	**79 181,9**	**76 297,2**	**8 540,2**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**88 075,6**	**82 662,1**	**61,0**	**0,0**	**8 001,7**	**119 363,0**	**95 695,0**	**79 181,9**	**76 297,2**	**8 540,2**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**-21 820,805**	**-22 031,886**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN																
		2008. évi érvényes				**188 301,872**	**106 569,280**	**9 348,3**	**867,0**	**17279,0**	**166488,9**	**138808,7**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-20 102,612**	**-21 959,542**	**61,0**	**0,0**	**229,0**	**1 111,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**168 199,260**	**84 609,738**	**9 409,3**	**867,0**	**17508,0**	**167 600,3**	**138808,7**	**79 329,3**	**76 439,5**	**8 565,7**	**0,0**
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**														
		ebből:														
váll.		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés														
		2008. évi érvényes			53,5	4,700										
		Módosítás (+,-)				14,640										
		Módosított				19,340										
		Városháza projekt tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, pályaművek díjazása, építése														
		2008. évi érvényes			8,7	590,300										
		Módosítás (+,-)				90,640										
		Módosított				680,940										
		Tartalék														
		2008. évi érvényes				108,000										
		Módosítás (+,-)				-105,280										
		Módosított				2,720										
		8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete														
		2008. évi érvényes				**721,500**										
		Módosítás (+,-)				**0,000**										
		Módosított				**721,500**										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
		2008. évi érvényes				**193 694,056**	**106 622,080**	**11517,179**	**867,020**	**17279,0**	**166488,9**	**138808,7**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-20 102,612**	**-21 959,542**	**61,000**	**0,000**	**229,000**	**1 111,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**173 591,444**	**84 662,538**	**11578,179**	**867,020**	**17508,0**	**167600,3**	**138808,7**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**76 191,607**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**84 662,538**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**11 578,179**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**867,020**										
		- dologi kiadás				**292,100**										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Egészségügyi feladat																
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
5597	1102	Károlyi S. Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,5	2008.		6,500										
		Módosított	6,5			6,500										
5599	1107	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,2	2008.		5,200										
		Módosított	5,2			5,200										
5600	1114	Jahn F. Dél-pesti Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,5	2008.		7,500										
		Módosított	7,5			7,500										
1111	5610	Szt. János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	150,0	2007-2009		150,000										
		Módosított	150,0			150,000										
1111	5611	Szt. János Kórház, szállítóeszközök beszerzése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	12,0	2007-2009		12,000										
		Módosított	12,0			12,000										
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
1 111	5 775	Szt. János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	14,7	2008-2009		14,700										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, örlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Módosított	14,7			14,700										
1 201	5 776	Központi Stomatológiai Intézet														
		gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,5	2008-2009		4,500										
		Módosított	4,5			4,500										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
1111	5698	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2008. I. ütem														
		2008. évi érvényes	0,0	2008.		0,000										
		Módosítás (+,-)	50,0			50,000										
		Módosított	50,0			50,000										
		Egészségügyi feladat														
		2008. évi érvényes				**640,258**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**250,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**890,658**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2008.														
4204	5705	Gyermeko., Ált. Isk. (Oroszlány)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,7	2008.		1,700										
		Módosított	1,7			1,700										
4210	5706	Utógondozó Otthon														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,5	2008.		0,500										
		Módosított	0,5			0,500										
4213	5707	Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4 214	5708	Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,5	2008.		2,500										
		Módosított	2,5			2,500										
4215	5709	II. Rákóczi F. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,3	2008.		2,300										
		Módosított	2,3			2,300										
4221	5710	Kossuth L. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4222	5711	Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,5	2008.		0,500										
		Módosított	0,5			0,500										
4228	5712	Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,7	2008.		0,700										
		Módosított	0,7			0,700										
4230	5713	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4301	5714	Gyermekvédelmi intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,0	2008.		6,000										
		Módosított	6,0			6,000										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Intézmények gép-műszer beszerzése 2008.														
4213	5722	Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	0,00			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,56	2008.		0,560										
		Módosított	0,56			0,560										
4214	5723	Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,7	2008.		2,700										
		Módosított	2,7			2,700										
4215	5724	II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,3	2008.		2,300										
		Módosított	2,3			2,300										
4220	5725	Béke Gyermekotthon														
		2008. évi érvényes	0,00			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,74	2008.		0,740										
		Módosított	0,74			0,740										
4221	5726	Kossuth L. Gyermeko. Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4222	5727	Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4228	5728	Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2008.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4230	5732	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4233	5733	Csecsemőket, Kisgyerekeket, Fogyatékosokat Bef. Otthon														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4301	5734	Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,0	2008.		6,000										
		Módosított	6,0			6,000										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		2008. évi érvényes				**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**38,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**38,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Kulturális feladatok														
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
5501		BTM,														
	5744	Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	80,0	2008-2009		80,000										
		Módosított	80,0			80,000										
		VII. Egyéb fejlesztések														
5730		Budapest Galéria														
	5688	Katinyi mártírok emlékműve elkészítése, előkészítés														
		2008. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				7,800										
		Módosított				7,800										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Kulturális feladatok														
		2008. évi érvényes				**398,788**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**87,800**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**486,588**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Igazgatási feladatok														
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
6001	5679	Fővárosi Közterület felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	17,8	2008.		17,800										
		Módosított	17,8			17,800										
6001	5690	Fővárosi Közterület felügyelet VIK továbbfejlesztése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,0	2008.		10,000										
		Módosított	10,0			10,000										
6001	5717	Fővárosi Közterület felügyelet, kiemelt zöldterületek felügyeletéhez motorkerékpár beszerzés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2008.		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
6005	5 693	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000					0,0					
		Módosítás (+,-)	210,0	2008.		87,000					123,0					
		Módosított	210,0			87,000					123,0					
6005	5 696	Tűzoltók egyéni életmentő felszerelése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,0	2008.		10,000										
		Módosított	10,0			10,000										
		Igazgatási feladatok														
		2008. évi érvényes				**259,939**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**129,800**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**389,739**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**506,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
		Címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele														
		Kulturális feladatok														
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5401		Fővárosi Sazbó Ervin Könyvtár														
		XXII., Kossuth u-i fiókkönyvár létesítése														
		2008. évi érvényes	283,7	2005-2008		54,188										
		Módosítás (+,-)				43,957										
		Módosított				98,145										
		Kulturális feladatok														
		2008. évi érvényes				**486,588**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**43,957**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**530,545**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**43,957**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2008. évi érvényes				**1 974,582**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,3**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**550,357**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2 524,939**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,3**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyek azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. 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																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése																
2008. évi érvényes			100,0	2008.		50,0					50,0					
Módosítás (+,-)			-100,0			-50,0					-50,0					
Módosított			0,0			0,0					0,0					
2. Rákoskeresztúri buszkorridor																
2008. évi érvényes			250,0	2008-2009		56,3					200,0					
Módosítás (+,-)						-56,3					-200,0					
Módosított						0,0					0,0					
7. Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése																
2008. évi érvényes			100,0	2008.		100,0										
Módosítás (+,-)			-100,0			-100,0										
Módosított			0,0			0,0										
8. Euro Velo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd- Váci út)																
2008. évi érvényes			148,0	2008.		148,0										
Módosítás (+,-)			-148,0			-148,0										
Módosított			0,0			0,0										
9. Euro Velo kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u.-Vágóhíd u.)																
2008. évi érvényes			8,0	2008.		8,0										
Módosítás (+,-)			-8,0			-8,0										
Módosított			0,0			0,0										
11. Jelzőlámpa építés (XVI., Rákosi út-Batthiány u.)																
2008. évi érvényes			15,0	2008.		15,0										
Módosítás (+,-)						-15,0										
Módosított						0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyek azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		13. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010.														
		2008. évi érvényes	4 410,0	2008-2010		204,0					1 998,0	2 208,0				
		Módosítás (+,-)				-204,0										
		Módosított				0,0					1 998,0	2 208,0				
		18. M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem														
		2008. évi érvényes	907,4	2007-2008		253,0					541,0					
		Módosítás (+,-)	-907,4			-253,0					-541,0					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		5. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése														
		2008. évi érvényes	150,0	2008-2009		70,0					80,0					
		Módosítás (+,-)	-70,0			-70,0					-80,0					
		Módosított	80,0			0,0					0,0					
		15. IV., Pozsonyi út 4/a (Shell ü.t.áll.) kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók														
		2008. évi érvényes	8,0	2008.		8,0										
		Módosítás (+,-)				-8,0										
		Módosított				0,0										
		16. XXI., Kassai-Katona J. u. kerezsteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2008. évi érvényes	18,0	2008.		18,0										
		Módosítás (+,-)				-18,0										
		Módosított				0,0										
		17. XXI., Völgy-Erdőalja-Kölcsey u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése														
		2008. évi érvényes	20,0	2008.		20,0										
		Módosítás (+,-)				-20,0										
		Módosított				0,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**1921,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47096,5**	**86829,6**	**60549,1**	**39945,6**	**31732,0**	**27700,0**
		Módosítás (+,-)				**-950,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-871,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**971,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46225,5**	**86829,6**	**60549,1**	**39945,6**	**31732,0**	**27700,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyek azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Római parti gát II. ütem építés																
		2008. évi érvényes	100,0	2008-2009		70,0										
		Módosítás (+,-)				-70,0										
		Módosított				0,0										
2. Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)																
		2008. évi érvényes	54,6	2008.		30,0										
		Módosítás (+,-)				-30,0										
		Módosított				0,0										
Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen																
		2008. évi érvényes				**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**450,0**	**8270,2**	**5894,5**	**8698,1**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**450,0**	**8270,2**	**5894,5**	**8698,1**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Közvilágítás XXIII. Szentlőrinci út																
		2008. évi érvényes	20,0	2008.		20,0										
		Módosítás (+,-)	-20,0			-20,0										
		Módosított	0,0			0,0										
2. Margitszigeti futókör világítása																
		2008. évi érvényes	18,0	2008.		18,0										
		Módosítás (+,-)	-18,0			-18,0										
		Módosított	0,0			0,0										
3. Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása																
		2008. évi érvényes	250,0	2008-2009		9,6					240,4					
		Módosítás (+,-)	-250,0			-9,6					-240,4					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Városgazdálkodási feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Környezetvédelmi feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		5. Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója														
		2008. évi érvényes	10,3	2008.		10,3										
		Módosítás (+,-)	-10,3			-10,3										
		Módosított	0,0			0,0										
		7. Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok														
		2008. évi érvényes	10,6	2008.		10,6										
		Módosítás (+,-)				-2,5										
		Módosított				8,1										
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**160,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1304,8**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**35,0**
		Módosítás (+,-)				**-12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1304,8**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**35,0**
		Egészségügyi feladat														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Szt. János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése														
		2008. évi érvényes	150,0	2007-2009		150,0										
		Módosítás (+,-)	-150,0			-150,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		2. Szt. János Kórház, szállítóeszközök beszerzése														
		2008. évi érvényes	12,0	2007-2009		12,0										
		Módosítás (+,-)	-12,0			-12,0										
		Módosított	0,0			0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés																
		2008. évi érvényes	50,0	2007-2008		50,0										
		Módosítás (+,-)	-50,0			-50,0										
		Módosított	0,0			0,0										
2. Károlyi S. Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem																
		2008. évi érvényes	6,5	2008.		6,5										
		Módosítás (+,-)	-6,5			-6,5										
		Módosított	0,0			0,0										
3. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem																
		2008. évi érvényes	5,2	2008.		5,2										
		Módosítás (+,-)	-5,2			-5,2										
		Módosított	0,0			0,0										
4. Jahn F. Dél-pesti Kórház, gép-műszer és berendezés beszerzés 2007.III.ütem																
		2008. évi érvényes	7,5	2008.		7,5										
		Módosítás (+,-)	-7,5			-7,5										
		Módosított	0,0			0,0										
8. Szt. János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem																
		2008. évi érvényes	14,7	2008.		14,7										
		Módosítás (+,-)	-14,7			-14,7										
		Módosított	0,0			0,0										
9. Központi Stomatológiai Intézet gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem																
		2008. évi érvényes	4,5	2008.		4,5										
		Módosítás (+,-)	-4,5			-4,5										
		Módosított	0,0			0,0										
Egészségügyi feladatok összesen																
		2008. évi érvényes				**250,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1211,2**	**615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**	**1020,0**
		Módosítás (+,-)				**-250,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1211,2**	**615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**	**1020,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Sport feladat																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Városligeti Műlyégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés																
		2008. évi érvényes	135,0	2008.		135,0										
		Módosítás (+,-)	-135,0			-135,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Sport feladat összesen														
		2008. évi érvényes				**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási feladat																
II. Címzett támogatással és6vagy hitellel tervezett fejlesztések																
1. Szt. István Közgazd. Középisk. és Koll. bővítés, tornaterem építés																
		2008. évi érvényes	-954,9	2004-2008		425,2				229,0						
		Módosítás (+,-)	954,9			-425,2				-229,0						
		Módosított	0,0			0,0				0,0						
		Oktatási feladat összesen														
		2008. évi érvényes				**545,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**229,0**	**3907,4**	**2319,0**	**961,8**	**680,0**	**510,0**	**1850,0**
		Módosítás (+,-)				**-425,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-229,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**120,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3907,4**	**2319,0**	**961,8**	**680,0**	**510,0**	**1850,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2008.																
8. Gyermeko., Ált. Isk. (Oroszlány)																
		2008. évi érvényes	1,7	2008.		1,7										
		Módosítás (+,-)	-1,7			-1,7										
		Módosított	0,0			0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okmgyed azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		9. Utógondozó Otthon														
		2008. évi érvényes	0,5	2008.		0,5										
		Módosítás (+,-)	-0,5			-0,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		10. Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	1,0	2008.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		11. Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	2,5	2008.		2,5										
		Módosítás (+,-)	-2,5			-2,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		12. II. Rákóczi F. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	2,3	2008.		2,3										
		Módosítás (+,-)	-2,3			-2,3										
		Módosított	0,0			0,0										
		13. Kossuth L. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	2,0	2008.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		14. Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	0,5	2008.		0,5										
		Módosítás (+,-)	-0,5			-0,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		15. Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,7	2008.		0,7										
		Módosítás (+,-)	-0,7			-0,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		16. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	2,0	2008.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		17. Gyermekvédelmi intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	6,0	2008.		6,0										
		Módosítás (+,-)	-6,0			-6,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Intézmények gép-műszer beszerzése 2008.														
		18. Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	0,56	2008.		0,56										
		Módosítás (+,-)	-0,56			-0,56										
		Módosított	0,00			0,00										
		19. Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	2,7	2008.		2,7										
		Módosítás (+,-)	-2,7			-2,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		20. II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	2,3	2008.		2,3										
		Módosítás (+,-)	-2,3			-2,3										
		Módosított	0,0			0,0										
		21. Béke Gyermekotthon														
		2008. évi érvényes	0,74	2008.		0,74										
		Módosítás (+,-)	-0,74			-0,74										
		Módosított	0,00			0,00										
		22. Kossuth L. Gyermeko. Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	1,0	2008.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		23. Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	2,0	2008.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okmányazonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		24. Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,9	2008.		0,9										
		Módosítás (+,-)	-0,9			-0,9										
		Módosított	0,0			0,0										
		25. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	1,0	2008.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		26. Csecsemőket, Kisgyerekeket, Fogyatékosokat Bef. Otthon														
		2008. évi érvényes	2,0	2008.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		27. Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	6,0	2008.		6,0										
		Módosítás (+,-)	-6,0			-6,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**38,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**	**784,5**
		Módosítás (+,-)				**-38,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**	**784,5**
		Kulturális feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		2. Radnóti M. Színház rekonstrukciója, tervezés														
		2008. évi érvényes	25,0	2008.		25,0										
		Módosítás (+,-)	-25,0			-25,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		6. Katinyi mártírok emlékműve elkészítése														
		2008. évi érvényes	55,5	2008.		55,5										
		Módosítás (+,-)				-7,8										
		Módosított				47,7										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyek azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		7. BTM,														
		Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója														
		2008. évi érvényes	80,0	2008.		80,0										
		Módosítás (+,-)	-80,0			-80,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Kulturális feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**166,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
		Módosítás (+,-)				**-112,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
Igazgatási feladatok																
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Fővárosi Közterület felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései														
		2008. évi érvényes	17,8	2008.		17,8										
		Módosítás (+,-)	-17,8			-17,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		3. Fővárosi Közterület felügyelet VIK továbbfejlesztése														
		2008. évi érvényes	10,0	2008.		10,0										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		4. Fővárosi Közterület felügyelet, kiemelt zöldterületek felügyeletéhez motorkerékpár beszerzés														
		2008. évi érvényes	5,0	2008.		5,0										
		Módosítás (+,-)	-5,0			-5,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		5. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése														
		2008. évi érvényes	210,0	2008.		87,0					123,0					
		Módosítás (+,-)				-87,0					-123,0					
		Módosított				0,0					0,0					
		6. Tűzoltók egyéni életmentő felszerelése														
		2008. évi érvényes	10,0	2008.		10,0										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,0										
		Módosított	0,0			0,0										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyek azonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Igazgatási feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**129,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**276,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
		Módosítás (+,-)				**-129,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		3. 4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözet														
		2008. évi érvényes	30,6	2008.		30,6										
		Módosítás (+,-)	-30,6			-22,344										
		Módosított	0,0			8,256										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**1279,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6189,9**	**1310,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**-22,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1257,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6189,9**	**1310,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások														
		Módosítás (+,-)				**-2224,593**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-229,0**	**-1234,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		b/ Egyéb előirányzat módosítások														
		Közlekedési feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		5. Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz														
		2008. évi érvényes	10115,9	2003-2010		74,9					4065,2	3022,0				
		Módosítás (+,-)				-74,9										
		Módosított				0,0					4065,2	3022,0				
		Közlekedési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**971,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46225,5**	**86829,6**	**60549,1**	**39945,6**	**31732,0**	**27700,0**
		Módosítás (+,-)				**-74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**896,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46225,5**	**86829,6**	**60549,1**	**39945,6**	**31732,0**	**27700,0**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed zonosítás szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**-74,900**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2008. évi érvényes				**5 026,427**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**92 035,9**	**130 983,4**	**75 815,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**
		Módosítás (+,-)				**-2 299,493**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-229,0**	**-1234,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2 726,934**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6189,9**	**90801,5**	**130983,4**	**75815,3**	**49277,2**	**47075,0**	**33188,9**
C/		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**														
		2008. évi érvényes				**5 101,427**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**92 035,9**	**130 983,4**	**75 815,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**
		Módosítás (+,-)				**-2 299,493**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-229,0**	**-1 234,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2 801,934**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6 189,9**	**90 801,5**	**130 983,4**	**75 815,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK															
1000	Egészségügyi														
	2008. évi érvényes				4716,480		247,062	68,852							
	Módosítás (+,-)				1585,102			63,558							
	Módosított				6301,582	0,000	247,062	132,410							
1500	Sport														
	2008. évi érvényes				9,139			0,059							
	Módosítás (+,-)				6,476										
	Módosított				15,615	0,000	0,000	0,059							
2000	Szociális														
	2008. évi érvényes				190,406		1,000	35,728							
	Módosítás (+,-)				110,596			1,157							
	Módosított				301,002	0,000	1,000	36,885							
3000	Oktatás														
	2008. évi érvényes				2234,284	3,000		385,372							
	Módosítás (+,-)				717,076		0,272								
	Módosított				2951,360	3,000	0,272	385,372							
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem														
	2008. évi érvényes				53,175			2,877							
	Módosítás (+,-)				14,463										
	Módosított				67,638	0,000	0,000	2,877							
5000	Kulturális														
	2008. évi érvényes				527,017		8,757								
	Módosítás (+,-)				250,674										
	Módosított				777,691	0,000	8,757	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6001	Fővárosi Közterület Felügyelet														
	2008. évi érvényes				4,499			1,499							
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				4,499	0,000	0,000	1,499							
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság														
	2008. évi érvényes				981,507			0,835							
	Módosítás (+,-)				-133,000										
	Módosított				848,507			0,835							
6004	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás														
	2008. évi érvényes				0,006			0,006							
	Módosítás (+,-)				19,933										
	Módosított				19,939	0,000	0,000	0,006							
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
	2008. évi érvényes				103,500										
	Módosítás (+,-)				-39,000										
	Módosított				64,500	0,000	0,000	0,000							
6007	Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat														
	2008. évi érvényes				5,129			2,682							
	Módosítás (+,-)				0,306										
	Módosított				5,435	0,000	0,000	2,682							
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
	2008. évi érvényes				666,690		626,690								
	Módosítás (+,-)				296,000		296,000								
	Módosított				962,690	0,000	922,690	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7101	Igazgatási apparátus feladatai														
	2008. évi érvényes				33,958			31,962							
	Módosítás (+,-)				-0,136										
	Módosított				33,822	0,000	0,000	31,962							
7102	Önkormányzati testület kiadásai														
	2008. évi érvényes				10,501										
	Módosítás (+,-)				-4,465										
	Módosított				6,036	0,000	0,000	0,000							
7103	Gazdasági és ellátási feladatok														
	2008. évi érvényes				76,315										
	Módosítás (+,-)				3,333										
	Módosított				79,648	0,000	0,000	0,000							
7105	Hivatali informatikai feladatok														
	2008. évi érvényes				80,217										
	Módosítás (+,-)				2,798										
	Módosított				83,015	0,000	0,000	0,000							
7216	Települési értékvédelmi támogatás														
	2008. évi érvényes				196,931	57,208	24,000	115,723							
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				196,931	57,208	24,000	115,723							
7233	Védelmi és rendészeti feladatok														
	2008. évi érvényes				0,093										
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				0,093	0,000	0,000	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7238	Bécsi út 343. vagyonkezelése														
	2008. évi érvényes				954,008										
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				954,008	0,000	0,000	0,000							
7239	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai														
	2008. évi érvényes				0,200										
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				0,200	0,000	0,000	0,000							
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése														
	2008. évi érvényes				10,913										
	Módosítás (+,-)				-8,855										
	Módosított				2,058	0,000	0,000	0,000							
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Támogatása														
	2008. évi érvényes				150,000			150,000							
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				150,000	0,000	0,000	150,000							
8113	Budapesti Közlekedés-szervező Kht.														
	2008. évi érvényes				5,000	5,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				5,000	5,000	0,000	0,000							
8116	Stúdió Metropolitana Kht.														
	2008. évi érvényes				15,000	15,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				15,000	15,000	0,000	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht.														
	2008. évi érvényes				20,000	20,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				20,000	20,000	0,000	0,000							
8126	Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása														
	2008. évi érvényes				8,786	8,786									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				8,786	8,786	0,000	0,000							
8132	Belvárosi TISZK Kht.														
	2008. évi érvényes				272,000			272,000							
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				272,000	0,000	0,000	272,000							
8140	Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.														
	2008. évi érvényes				16,300	16,300									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				16,300	16,300	0,000	0,000							
8143	Budapest Film Zrt.														
	2008. évi érvényes				30,000	30,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				30,000	30,000	0,000	0,000							
8202	Egészségügyi célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				14,480	14,480									
	Módosított				14,480	14,480	0,000	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve, éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8203	Civil célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,550	0,550									
	Módosított				0,550	0,550	0,000	0,000							
8207	Kulturális célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000	0,000	0,000							
	Módosítás (+,-)				1,220	1,000	0,220								
	Módosított				1,220	1,000	0,220	0,000							
8209	Műemléki célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				1,323	1,323	0,000								
	Módosítás (+,-)				22,953	19,153	3,800								
	Módosított				24,276	20,476	3,800	0,000							
8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000		0,000								
	Módosítás (+,-)				20,000		20,000								
	Módosított				20,000	0,000	20,000	0,000							
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,300	0,300									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				0,300	0,300	0,000	0,000							
8301	Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány														
	2008. évi érvényes				50,000	50,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				50,000	50,000	0,000	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8325	Segély Helyett Esély Alapítvány														
	2008. évi érvényes				3,000	3,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				3,000	3,000	0,000	0,000							
8415	Arthur Koestler szobor létesítése														
	2008. évi érvényes				9,000		9,000								
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				9,000	0,000	9,000	0,000							
8418	Zsidó munkaszolgálatosok emlékművének létesítése														
	2008. évi érvényes				10,000	10,000									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				10,000	10,000	0,000	0,000							
8422	Támogatás a szarajevói Városháza helyreállításához														
	2008. évi érvényes				3,825	3,825									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				3,825	3,825	0,000	0,000							
8447	Főpolgármesteri Keret														
	2008. évi érvényes				0,510	0,510									
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				0,510	0,510	0,000	0,000							
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai														
	2008. évi érvényes				4,753										
	Módosítás (+,-)				0,135										
	Módosított				4,888	0,000	0,000	0,000							

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása														
	2008. évi érvényes				3,000		3,000								
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				3,000	0,000	3,000	0,000							
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása														
	2008. évi érvényes				60,000		60,000								
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				60,000	0,000	60,000	0,000							
8707	Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása														
	2008. évi érvényes				3,000		3,000								
	Módosítás (+,-)														
	Módosított				3,000	0,000	3,000	0,000							
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
	2008. évi érvényes				**11 520,765**	**224,252**	**982,509**	**1067,595**							
	Módosítás (+,-)				**2 880,639**	**35,183**	**320,292**	**64,715**							
	Módosított				**14 401,404**	**259,435**	**1302,801**	**1132,310**							
	- intézményi beruházás				**11 706,858**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**259,435**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**1 302,801**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 132,310**										

10. számú melléklet a 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2008. évi érvényes				**212 290,830**	**106 846,332**	**12 499,688**	**1 934,615**	**11 334,4**	**258604,8**	**269792,1**	**155144,6**	**125716,7**	**55640,7**	**33188,9**
	Módosítás (+,-)				**-18 971,109**	**-21 924,359**	**381,292**	**64,715**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**193 319,721**	**84 921,973**	**12 880,980**	**1 999,330**	**11 334,4**	**258604,8**	**269792,1**	**155144,6**	**125716,7**	**55640,7**	**33188,9**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**90 423,404**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**84 921,973**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**12 880,980**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 999,330**										
	- felhalmozási célú tartalék				**2 801,934**										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**193 027,621**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				547,700										
	DOLOGI KIADÁSOK				**292,100**										

Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Közgyűlés a közüzemi szolgáltatásokat igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) és a 63. § (2) bekezdésében levő felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször módosított 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban R.) 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. §-beli távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. §-beli víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 79/2008 (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 6. § (8) bekezdésben az „Egyfajta díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult” szövegrészt célszerű módosítani illetve kiegészíteni, mivel a rendelet szövegéből nem, csak az igénylőlaphoz adott tájékoztatóból derült ki egyértelműen, hogy egy lakásban (háztartásban) kizárólag egy személy jogosult díjkompenzációra. Tehát a jogosult vagy távhőszolgáltatási díjkompenzációt vagy víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe.

A 2. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés 79/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelettel módosította, ezért technikai okok miatt ezen rendelet 2. § (2) bekezdését mindenképpen hatályon kívül kell helyezni.

Budapest Főváros Közgyűlésének 16/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 79. § (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjában, a 80. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. §-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés alapján összhangban a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b) pontjával Budapest közigazgatási területén a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési és a vonatkozó jogszabályok szerinti közszolgáltatási feladatok tekintetében: a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társasága, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. közszolgáltatási feladatainak pontosítását tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat Budapest közigazgatási területén a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. útján gondoskodik a köztemetők fenntartási és üzemeltetési tevékenységeinek ellátásáról, mely tevékenységek pontosítása tekintetében szükséges a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történő rendeletmódosítás.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2009. (III. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 4. § az alábbi új (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) A BKV Zrt. részére a 2009. évben biztosítandó 10 milliárd Ft terhére 514 millió Ft előleget igénylés alapján utalja.”

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az M3 metró forgóváz keret beszerzéséhez szükséges 514 millió Ft fedezetet a BKV Zrt. 2009. évi Helyi közforgalmi közlekedés támogatásából biztosítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A BKV Zrt. részére engedélyezi a 2009. évi Helyi közforgalmi közlekedés támogatásából előleg leutalását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2009. január 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend előtt 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Kft. létrehozására, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelő döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. IV. negyedévi előrehaladásáról” című tájékoztató napirendként történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
2. Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz.

3/a. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás mellékletét képező díjmechanizmus módosítására.

b. Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak megállapítására.

4. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre.
5. Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre.

6. Javaslat TISZK uniós pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.
7. Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
8. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve jóváhagyására.
9. Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti játszótereken és sporttereken.
10. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztályának és Közmű Ügyosztályának összevonására, a Környezetvédelmi Ügyosztály elnevezésének módosítása.
11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatáskörének bővítése.)
12. Együttműködési megállapodás Budapest és Jakarta között.
13. Javaslat a 36873hrsz-ú ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó alapítói okirat elfogadására.
14. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozására, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelő döntések meghozatalára.
15. Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
16. Javaslat a Budapest XV. kerületi közterületi ingatlanok tulajdonjogának telekalakítást követő rendezésére.
17. A Budapest IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos Főv. Kgy. határozat módosítása.
18. A Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződése.
19. Az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására kötendő japán–magyar megállapodás.
20. Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítésére.
21. A BD Park Ingatlanfejlesztő Zrt. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése iránti kérelem elutasítása ügyében.
22. Kasza Mária fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

23/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: *Javaslat bizottsági tag cseréjére.*
Előadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Bíró Ferencné 2009. február 1-jei hatályú lemondását az oktatási és ifjúságpolitikai bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Varga Lajost az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjává 2009. február 1-jei hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz.*
Előadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részt vegyen az INTERREG IV C „Sharing Quality And Resources is European Security Network” elnevezésű európai uniós támogatású projektben.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

11/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a projekthez való csatlakozás önrészét a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret, céltartalék” terhére biztosítja.
Határidő: a 2009. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

12/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a főpolgármester a 3. számú melléklet szerinti tartalmú, angol és magyar nyelvű társfinanszírozási javaslatot aláírja, amelyben 15%, azaz 30 060 euró (7 665 300 Ft) önrész hozzájárulásáról nyilatkozik.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/a. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás mellékletét képező díjmechanizmus módosítására.*

3/b. *Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak megállapítására.*

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István és dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteiben lévő alapdíjtételek 10%-kal, míg a javasolt induló (bázis) hődíj-tételek egységesen 7%-kal csökkenjenek a jelenleg érvényes díjtételekhez képest.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A kialakult piaci helyzet és a szakmai megfontolások alapján – felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a FŐGÁZ részvények értékesítéséről szóló határozat végrehajtásának állásáról és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Az előterjesztő tegyen javaslatot a további teendőkre.

Határidő: 2009. februári rendes Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési Megállapodás módosítására vonatkozó megállapodást.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre.*

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: *Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

23/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint a beterjesztett határozati javaslat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a Schöpf-Merei Ágost Kht. ingatlanjai a társasházzá alakítást követően értékesítésre kerülnek, az abból befolyó összeg az egészségügyi ágazatban, fejlesztési célokra kerül felhasználásra.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

24/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

25/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h

Forgalomképessé minősíti a társasház alakítás során kialakuló 36873/0/A/1, 36873/0/B/1 és 36873/0/C/1 ingatlanokat a Kht. cégnyilvántartásból való törlése, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napjával.

Határidő: Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. cégnyilvántartásból való törlésének, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

26/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” „Gazdasági Bizottság” címe 34. pontjában a Gazdasági Bizottságokra átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongaz-

dálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletének módosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. cégnyilvántartásból való törlésének, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésének napja
Felelős: dr. Demszky Gábor

27/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 33 600 E Ft előirányzatot biztosít a végelszámolás 2009. február 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire, a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kht." cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzatára 30 000 E Ft-ot, valamint a „7204 Egészségügyi feladatok" cím kiadás, azon belül dologi kiadások előirányzatára 3600 E Ft-ot.
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

28/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

29/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék arról, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kht. korrigált végelszámolási nyitómérlege a Fővárosi Önkormányzat illetékes testülete elé kerüljön.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: *Javaslat TISZK uniós pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

30/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val az Építőipari TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

31/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt az Építőipari TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola" részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

32/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola" között létrejött kölcsönszerződést a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

33/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Szily TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

34/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Szily TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium" részére, mely-

nek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

35/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola" között létrejött kölcsönszerződést a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

36/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

37/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola" részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

38/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola" között létrejött kölcsönszerződést a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

39/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val az Építőipari TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

40/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az új „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze" című feladatot 170 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 48 M Ft, a 2010. évi előirányzat 122 M Ft.
Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

41/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola" címkód bevételei és kiadásai előirányzatán terveztesse meg – a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően – 2009. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 283 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 580,88 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 283 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 580,88 M Ft-ot.
Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

42/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt az Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola" részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

43/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola" között létrejött kölcsönszerződést a 10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

44/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

45/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az új „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze" című feladatot 112,5 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 32 M Ft, a 2010. évi előirányzat 80,5 M Ft.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

46/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium" címkód bevételei és kiadásai előirányzatán terveztesse meg – a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően – 2009. évre a „támogatásértékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 591,8 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 308,2 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 591,8 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 308,2 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

47/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Szily TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium" részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

48/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium" között létrejött kölcsönszerződést a 11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

49/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

50/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az új „Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze" című feladatot 250 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 102 M Ft, a 2010. évi előirányzat 148 M Ft.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

51/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola" címkód bevételei és kiadásai előirányzatán, terveztesse meg – a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően – 2009. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 363 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel" előirányzaton 505 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 363 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások" előirányzaton 505 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

52/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola" részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

53/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola" között létrejött kölcsönszerződést a 12. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

54/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola alapító okiratát a 13/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 13/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 13/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

55/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a 14/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 14/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 14/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

56/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola alapító okiratát a 15/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 15/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 15/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

57/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító okiratát a 16/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal

felkéri a főpolgármestert a 16/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 16/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

58/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Káldor Miklós Kollégium alapító okiratát a 17/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert a 17/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 17/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

59/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötendő kölcsönszerződés 2. sz. módosítását a 19/c sz. melléklet szerinti tartalommal, melynek értelmében a kölcsön visszafizetési határideje a HEFOP projektek zárása, de legkésőbb 2009. június 30-ra módosul. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: *Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

60/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 8. pontja: *Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve” jóváhagyására.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

61/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
hozzászólási jogot biztosít a képviselői felszólalások után Klinka Katalin részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

62/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét a módosított melléklet szerinti tartalommal, mint a főváros közlekedési hálózatának távlati és koncepcionális fejlesztési céljait, irányát, fő feladatait és azok összefüggéseit meghatározó alapdokumentumot, valamint indikatív jelleggel a 2020-ig szóló tervjavaslatot.
Egyúttal hatályon kívül helyezi a 830/2001. (V. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott korábbi Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét.

63/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest közlekedés-fejlesztésében kiemelt szerepet szán a közösségi közlekedésnek, egyben a Közösségi Közlekedésfejlesztés Terveként jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének közösségi közlekedést tartalmazó munkarészeit.

64/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1998. (IV. 21.) MT rendelet 5. § (6) bekezdése alapján Közúthálózat-fejlesztés Terveként jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének közúthálózat fejlesztési munkarészeit.

65/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében meghatározott közlekedési főhálózati elemek összehangolását a Településszerkezeti Tervvel, a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel, valamint a Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájával.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

66/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének további szabályozást, vagy területbiztosítást igénylő elemeinek – legalább a közlekedésfejlesztési területek szabályozását lehetővé tevő – kidolgozását az éves költségvetési tervek keretében.
Határidő: az éves költségvetési tervek összeállítása során
Felelős: dr. Demszky Gábor

67/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének

évenkénti karbantartásáról, a középtávú javaslatok évenkénti aktualizálásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 2020-ig szóló tervjavaslat részletes, projektenkénti finanszírozási lehetőségeit is bemutató kidolgozására, modellezésére és egyeztetésére a kerületi önkormányzatokkal, szakmai és civil szervezetekkel.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. júniusi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

69/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés IX. mellékletének „2. közösségi közlekedés távlati kötöttpályás hálózata" részből kiveszi a 4. sorszámon szereplő M3 metróval meghosszabbítására pontot és ezzel együtt szerepelteti a 3. közösségi közlekedés középtávú kötöttpályás hálózata új 17. pontjában M3 metróvonal meghosszabbítása Újpest Központ–Káposztásmegyer–Határ út–Pestszentlőrinc–Ferihegy.

70/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között, az indikatív projektlistában a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését, és ehhez kapcsolódóan rákoskeresztúri szárnyvonal építését szerepelteti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

71/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság javaslatára felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésbe az alábbi módosítások kerüljenek kidolgozásra:
– az abban szereplő tervből és térképről a „Hidegkúti kapcsolat (új nyomvonalon) Hűvösvölgyi út–10. sz. főút között (6,1 km hosszban)" nyomvonal tervének törlése, továbbá készüljön vizsgálat az óbudai átkötés más módon történő kialakítására;
– kerüljön be a tervbe az 50-es villamos jelenlegi vonalának kötöttpályás meghosszabbítása az újonnan kialakított Market Center Irodaközpontig;
– a 3-as metró meghosszabbításának lehetősége Káposztásmegyerig.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

72/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Kossuth Lajos u.–Rákóczi út tengelyen a villamos visszaépítését, környezetének fejlesztésével egyidejűleg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

73/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéből az alapdokumentum III. fejezetének 7. prioritáson belüli 7/6-os intézkedéséből a 7.6.3. projektelem elhagyásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

74/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéből az alapdokumentum III. fejezetének 7. prioritáson belüli 7/6-os intézkedéséből a 7.6.4. projektelem elhagyásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

75/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Fogaskerekű Vasút és környezetének fejlesztését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

76/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Vecsési út nyomvonalában létesítendő felüljáró megépítését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: *Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti játszótereken és sporttereken.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

77/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a„Szmogriadó rendelet módosítása" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

78/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a„Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

79/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a játszóterek és a sportterek mellett az önkormányzat hivatali helyiségeiben is megtiltja a dohányzást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a közgyűlési döntés megvalósításáról, és szükség esetén a szankcionálás lehetőségének bevezetéséről.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a játszótereken és sporttereken történő dohányzás megtiltásával összefüggő egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

80/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg:

– lehetséges-e a 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a dohányzást tiltó táblákkal tájékoztatni a játszó- és sporttereken tartózkodókat;
– szükség van-e a Fővárosi Kertészeti Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására a dohányzást tiltó táblák kihelyezéséhez, valamint
– rendelkezésre áll-e a Fővárosi Kertészeti Részvénytársaság költségvetésében a feladat ellátásához szükséges pénzeszköz.

Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadás
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: *Szmogriadó rendelet módosítása.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztályának és Közmű Ügyosztályának összevonására, a Környezetvédelmi Ügyosztály elnevezésének módosítása.*

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

elfogadja a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének, valamint az egyes belső szervezeti egységek elnevezésének módosítására tett javaslatot és megalkotja 6/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, az előterjesztő által módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

81/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti rendjének módosításával kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. március 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: *Együttműködési megállapodás Budapest és Jakarta között.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

82/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest és Jakarta város közötti Együttműködési Megállapodást a módosított melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az Együttműködési Megállapodás című dokumentum aláírására. A megállapodás megkötése Budapest Főváros költségvetésében külön kötelezettségvállalással nem jár.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: *Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó alapítói okirat elfogadására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

83/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy elfogadja a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakításának alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak, valamint a hozzá tartozó műszaki dokumentációk aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

84/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

85/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) intézményvezetőjét, Görög Tibornét a társasház alakuló közgyűlésének összehívására, és azon a tulajdonos képviseletére az alábbi kikötésekkel:
– a 2. számú mellékletként csatolt SZMSZ kerüljön elfogadásra.
– Közös képviselőnek a Város-Ház Bt.-t válasszák meg havi 120 000 Ft + áfa megbízási díjért és a 3. számú mellékletben foglalt szerződést kössék meg vele.
– A közös költség összegét havi 52 forint/m^2 összegben határozzák meg.
– A társasház bankszámláját az OTP Zrt.-nél nyissák meg.
Határidő: alapító okirat aláírását követő 60 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

86/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a társasház bejegyzését követően az ingatlan főmérőinek társasház nevére történő átírásáról gondoskodjon, és felhatalmazza az ehhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő: társasház bejegyzését követő 90 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2009. (II.3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosításokkal megalkotja 9/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Budapest XV. kerületi közterületi ingatlanok tulajdonjogának telekalakítást követő rendezésére.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

97/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. §-a alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Budapest XV. kerületében lévő ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az előterjesztéshez 2., 3. és 4. sz. mellékletként csatolt megállapodásokat a XV. kerületi Önkormányzattal.

98/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékletét képező megállapodások és változási vázrajzok aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: *A Budapest IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos Főv. Kgy. határozat módosítása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

99/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2099/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy., valamint a 2004/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: *A Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződése.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: *Az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására kötendő japán-magyar megállapodás.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

101/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a módosított melléklet szerinti, a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségeket előkészítő 2009-es Japán-Magyar Jubileumi Évi Projekt Végrehajtó Bizottsággal kötendő – angol nyelvű és annak hiteles magyar fordítású – pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a főpolgármester a megállapodás aláírására.

102/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A korábbi megállapodás aláírására vonatkozó 1799/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja.
Határidő: 2009. január
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: *Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítéséről.*
Előadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

103/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a törvény adta felhatalmazás alapján, az ismertetett célok elérése érdekében úgy dönt, hogy a főváros egészének környezetállapotát, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szellemében részletesen, aktuálisan, a döntések jobb meghozatala, a különböző beavatkozások eredményeinek bemutatása, de az itt élők információs igényének megfelelően szeretné bemutatni. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a környezetállapot értékeléséről, a környezeti adatok nyilvántartásáról és bemutatásáról szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

104/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatokhoz fordul annak érdekében, hogy a főváros egészére kiterjedő, de részleteiben és az itt élők igényeit kielégítő állapotértékelési információs rendszer jöjjön létre.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 24/a. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

107/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

– A 915/2002. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 15-re módosítja;
– az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. április 15-re módosítja;
– a 193/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 194/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 196/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1562/2006. (IX. 7.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. április 30-ra módosítja;
– a 360/2007. (III. 1.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;
– a 831/2007. (V. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;
– az 1980/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;
– az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 15-re módosítja;
– az 1983/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;
– az 1986/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;
– a 853/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja;
– a 854/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja;
– az 1082/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. január 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban
és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: Partners-grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelős vezető: Farkas Tamás