

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	B2				B=B1+B2				A+B				ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen				
	eredeti előirányzat 1877	módosított előirányzat 1878	teljesítés 1879		eredeti előirányzat 1880	módosított előirányzat 1881	teljesítés 1882		eredeti előirányzat 1883	módosított előirányzat 1884	teljesítés 1885		
Előirányzat megnevezése													
1													
KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások				8 129 110	9 551 926	8 361 808		88 851 766	97 892 528	92 845 645		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				2 148 586	2 628 053	2 260 699		29 066 114	31 509 629	29 955 568		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 800	1 420		597 650	713 403	668 146		
4.	Dologi kiadások (AFA-val)				26 786 828	37 618 417	28 862 048		76 027 387	101 590 046	88 508 189		
5.	Működési célú pénzeszköztámogatás				7 514 768	26 669 660	25 702 398		8 356 812	27 714 602	27 008 326		
6.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893	0	0	0		0	0	0		
7.	Működési célú tartalék				17 312 229	6 247 577	0		17 312 229	6 247 577	0		
8.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893	61 891 521	82 717 433	65 188 573		220 211 958	265 667 785	238 985 874		
9.	Intézményi beruházások (AFA-val)				143 716	818 922	184 564		2 103 404	7 188 518	4 648 157		
10.	Céjleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0		2 728 518	5 017 501	3 112 518		
11.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)				40 160 912	35 935 665	18 854 081		40 160 912	35 935 665	18 854 081		
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás				70 917 195	79 932 392	50 161 483		71 455 303	81 017 910	51 059 400		
13.	Céjleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás				0	0	0		0	0	0		
14.	Felhalmozási célú tartalék				38 851 923	8 037 935	0		38 851 923	8 037 935	0		
15.	Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	0	0	0	150 073 746	124 724 914	69 200 128		155 300 060	137 197 529	77 674 156		
16.	Intézményi felújítások (AFA-val)				12 451 000	11 629 652	8 067 283		12 930 200	12 775 981	9 072 419		
17.	Céjleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				1 073 274	1 112 019	474 336		2 694 363	5 492 510	2 731 875		
18.	Felújítási célú tartalék				0	0	0		0	0	0		
19.	Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	13 524 274	12 741 671	8 541 619		15 624 563	18 268 491	11 804 294		
20.	Felvett hitelek törlesztése				8 202 400	8 202 400	7 999 365		8 202 400	8 202 400	7 999 365		
21.	Egyéb kiadások				0	0	0		0	0	0		
22.	Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893	233 691 941	228 386 418	150 929 685		399 338 981	429 336 205	336 463 689		
BEVÉTELEK													
23.	Intézményi működési bevételek				8 823 683	8 983 809	8 051 545		27 941 403	32 028 176	31 530 390		
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				110 314 522	110 284 744	109 189 941		110 314 522	110 284 744	109 189 941		
25.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				50 496 522	70 552 431	57 900 977		50 496 522	70 552 431	57 900 977		
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				13 281 476	14 755 298	11 473 318		13 332 265	14 813 126	11 555 467		
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel				897 690	1 143 618	1 086 366		2 549 731	3 947 551	4 228 003		
28.	OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0		66 876 124	68 247 541	67 388 311		
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				19 556 550	14 006 479	6 863 767		19 798 008	15 509 529	8 857 188		
30.	Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				43 958 689	43 978 689	19 107 979		43 972 859	44 023 734	19 225 528		
31.	Hitelek				48 342 100	22 999 600	19 111 736		48 342 100	22 999 600	19 111 736		
32.	Pénzforgalom nélküli bevétel				15 715 447	33 197 351	26 495 739		15 715 447	46 929 773	38 215 017		
33.	Felgyeleti szervtől kapott támogatás	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893		0	0	0		
34.	Bevételek összesen (23+...+33)	-77 694 738	-91 515 601	-87 803 893	233 691 941	228 386 418	171 477 475		399 338 981	429 336 205	367 202 282		
35.	Létszámkorlát (fő)				1 790	1 601	1 600		44 220	44 045	39 659		

3/a. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2005. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2004. XII.31-ig	2005. évi tény	2006. évi tűtő	2007. évi tűtő	2008. évi tűtő	2009. évi tűtő	2010. évi tűtő	2011. évi tűtő	millió Ft
												2012. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) 2005. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálat												
	összesen	36 820,1	2002-2009	1 579,4	7 186,6	7 269,2	7 098,8	6 928,3	6 757,8			
-	tőketörlesztés	32 970,0		0,0	6 450,0	6 630,0	6 630,0	6 630,0	6 630,0			
-	kamat	3 850,1		1 579,4	736,6	639,2	468,8	298,3	127,8			
2.) EIB I. hitel adósságszolgálat												
	összesen	32 971,1	2001-2013	1 655,5	1 441,1	3 259,2	4 058,6	3 973,1	3 887,6	3 802,2	3 716,7	7 177,1
-	tőketörlesztés	28 013,7		0,0	863,7	2 628,8	3 503,0	3 503,0	3 503,0	3 503,0	3 503,0	7 006,2
-	kamat	4 957,4		1 655,5	577,4	630,4	555,6	470,1	384,6	299,2	213,7	170,9
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálat												
	összesen	28 259,4	2003-2010	300,3	579,1	5 749,5	5 612,7	5 476,0	5 339,3	5 202,5		
-	tőketörlesztés	25 500,0		0,0	0,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0		
-	kamat	2 759,4		300,3	579,1	649,5	512,7	376,0	239,3	102,5		
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	98 050,6		3 535,2	9 206,8	16 277,9	16 770,1	16 377,4	15 984,7	9 004,7	3 716,7	7 177,1
-	tőketörlesztés	86 483,7		0,0	7 313,7	14 358,8	15 233,0	15 233,0	15 233,0	8 603,0	3 503,0	7 006,2
-	kamat	11 566,9		3 535,2	1 893,1	1 919,1	1 537,1	1 144,4	751,7	401,7	213,7	170,9
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Rt. világbanki hitele												
	összesen	6 877,5	2000-2014	644,5	793,5	817,0	663,5	649,0	634,5	620,0	605,5	1 450,0
-	tőketörlesztés	5 602,8		0,0	685,8	703,8	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	1 403,2
-	kamat	1 274,7		644,5	107,7	113,2	101,5	87,0	72,5	58,0	43,5	46,8
2.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
	összesen	54 472,7	2004-2031	105,5	308,7	714,1	955,3	955,3	1 413,2	1 401,9	1 950,3	46 668,4
-	tőketörlesztés	39 151,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,6	463,6	1 030,2	37 194,2
-	kamat	15 321,1		105,5	308,7	714,1	955,3	955,3	949,6	938,3	920,1	9 474,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	61 350,2		750,0	1 102,2	1 531,1	1 618,8	1 604,3	2 047,7	2 021,9	2 555,8	48 118,4
-	tőketörlesztés	44 754,4		0,0	685,8	703,8	562,0	562,0	1 025,6	1 025,6	1 592,2	38 597,4
-	kamat	16 595,8		750,0	416,4	827,3	1 056,8	1 042,3	1 022,1	996,3	963,6	9 521,0
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvelek adósságszolgálat												
1.) Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztítóhoz KVM visszatérítendő támogatás												
	összesen	1 810,4	2008-2012		0,0	0,0	0,0	362,1	362,1	362,1	362,1	362,0
-	tőketörlesztés	1 810,4			0,0	0,0	0,0	362,1	362,1	362,1	362,1	362,0
-	kamat	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat												
	összesen	21 105,0	2005-2032		0,0	294,9	369,4	369,4	369,4	369,4	369,4	18 963,1
-	tőketörlesztés	15 139,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 139,3
-	kamat	5 965,7			0,0	294,9	369,4	369,4	369,4	369,4	369,4	3 823,8
3.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	4 060,9	2006-2033		0,0	36,6	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	3 658,3
-	tőketörlesztés	2 999,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 999,6
-	kamat	1 061,3			0,0	36,6	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	658,7
4.) Szindikált hitel felvétele vagy kötvénykiadás												
	összesen	35 235,4	2006-2015			819,6	1 639,3	6 639,3	6 639,3	6 433,8	6 159,9	6 904,2
-	tőketörlesztés	25 000,0				0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
-	kamat	10 235,4				819,6	1 639,3	1 639,3	1 639,3	1 433,8	1 159,9	1 904,2
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	62 211,7			0,0	1 151,1	2 081,9	7 444,0	7 444,0	7 238,5	6 964,6	29 887,6
-	tőketörlesztés	44 949,3			0,0	0,0	0,0	5 362,1	5 362,1	5 362,1	5 362,1	23 500,9
-	kamat	17 262,4			0,0	1 151,1	2 081,9	2 081,9	2 081,9	1 876,4	1 602,5	6 386,7
A) 2005. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	221 612,5			4 285,2	10 309,0	18 960,1	20 470,8	25 425,7	25 476,4	18 265,1	13 237,1
-	tőketörlesztés	176 187,4			0,0	7 999,5	15 062,6	15 795,0	21 157,1	21 620,7	14 990,7	10 457,3
-	kamat	45 425,1			4 285,2	2 309,5	3 897,5	4 675,8	4 268,6	3 855,7	3 274,4	2 779,8

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2005. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2004. XII 31-ig	2005. évi tény	2006. évi títem	2007. évi títem	2008. évi títem	2009. évi títem	2010. évi títem	2011. évi títem	millió Ft
												2012. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2006-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Rt. világbanki hitele												
összesen	1 566,6	2000-2014			0,0	0,0	155,7	170,4	169,2	165,6	161,9	743,8
- tőketörlesztés	1 418,0				0,0	0,0	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	709,0
- kamat	148,6				0,0	0,0	13,9	28,6	27,4	23,8	20,1	34,8
2.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
összesen	34 819,8	2004-2031			0,0	0,0	251,8	520,5	556,3	599,7	624,2	32 267,3
- tőketörlesztés	25 582,7				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 582,7
- kamat	9 237,1				0,0	0,0	251,8	520,5	556,3	599,7	624,2	6 684,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
összesen	36 386,4			0,0	0,0	0,0	407,5	690,9	725,5	765,3	786,1	33 011,1
- tőketörlesztés	27 000,7			0,0	0,0	0,0	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	26 291,7
- kamat	9 385,7			0,0	0,0	0,0	265,7	549,1	583,7	623,5	644,3	6 719,4
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat												
1.) Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztítóhoz KVVV visszatérítendő támogatás adósságszolgálat												
összesen	0,0	2008-2012			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tőketörlesztés	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kamat	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat												
összesen	41 542,1	2005-2032			0,0	0,0	98,6	340,2	588,0	707,9	722,7	39 084,7
- tőketörlesztés	29 619,1				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 619,1
- kamat	11 923,0				0,0	0,0	98,6	340,2	588,0	707,9	722,7	9 465,6
3.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
összesen	23 895,9	2006-2033			0,0	0,0	70,3	215,4	346,6	416,9	430,7	22 416,0
- tőketörlesztés	17 651,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 651,0
- kamat	6 244,9				0,0	0,0	70,3	215,4	346,6	416,9	430,7	4 765,0
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat összesen												
összesen	65 438,0			0,0	0,0	168,9	555,6	934,6	1 124,8	1 153,4	1 153,4	61 500,7
- tőketörlesztés	47 270,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 270,1
- kamat	18 167,9			0,0	0,0	168,9	555,6	934,6	1 124,8	1 153,4	1 153,4	14 230,6
IV. További években tervezett hitelfelvétel adósságszolgálat												
1.) EIB "Y" hitel adósságszolgálat												
összesen	2 005,2	2008-2029			0,0	0,0	0,0	8,1	28,7	41,4	41,4	1 885,6
- tőketörlesztés	1 695,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 695,0
- kamat	310,2				0,0	0,0	0,0	8,1	28,7	41,4	41,4	190,6
B) A 2006-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat összesen												
összesen	103 829,6			0,0	0,0	576,4	1 254,6	1 688,8	1 931,5	1 980,9	1 980,9	96 397,4
- tőketörlesztés	75 965,8			0,0	0,0	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	75 256,8
- kamat	27 863,8			0,0	0,0	434,6	1 112,8	1 547,0	1 789,7	1 839,1	1 839,1	21 140,6

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2005. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2004. XII.31-ig	2005. évi tény	2006. évi títem	2007. évi títem	2008. évi títem	2009. évi títem	2010. évi títem	2011. évi títem	millió Ft
												2012. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálatára együtt												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálatára												
	összesen	36 820,1	2002-2009	1 579,4	7 186,6	7 269,2	7 098,8	6 928,3	6 757,8		0,0	
-	tőketörlesztés	32 970,0		0,0	6 450,0	6 630,0	6 630,0	6 630,0	6 630,0		0,0	
-	kamat	3 850,1		1 579,4	736,6	639,2	468,8	298,3	127,8		0,0	
2.) EIB I. hitel adósságszolgálatára												
	összesen	32 971,1	2001-2013	1 655,5	1 441,1	3 259,2	4 058,6	3 973,1	3 887,6	3 802,2	3 716,7	7 177,1
-	tőketörlesztés	28 013,7		0,0	863,7	2 628,8	3 503,0	3 503,0	3 503,0	3 503,0	3 503,0	7 006,2
-	kamat	4 957,4		1 655,5	577,4	630,4	555,6	470,1	384,6	299,2	213,7	170,9
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálatára												
	összesen	28 259,4	2003-2010	300,3	579,1	5 749,5	5 612,7	5 476,0	5 339,3	5 202,5		
-	tőketörlesztés	25 500,0		0,0	0,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0		
-	kamat	2 759,4		300,3	579,1	649,5	512,7	376,0	239,3	102,5		
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára összesen												
	összesen	98 050,6		3 535,2	9 206,8	16 277,9	16 770,1	16 377,4	15 984,7	9 004,7	3 716,7	7 177,1
-	tőketörlesztés	86 483,7		0,0	7 313,7	14 358,8	15 233,0	15 233,0	15 233,0	8 603,0	3 503,0	7 006,2
-	kamat	11 566,9		3 535,2	1 893,1	1 919,1	1 537,1	1 144,4	751,7	401,7	213,7	170,9
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Rt. világbanki hitele												
	összesen	8 444,1	2000-2014	644,5	793,5	817,0	819,2	819,4	803,7	785,6	767,4	2 193,8
-	tőketörlesztés	7 020,8		0,0	685,8	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	2 112,2
-	kamat	1 423,3		644,5	107,7	113,2	115,4	115,6	99,9	81,8	63,6	81,6
2.) EIB II. hitel adósságszolgálatára												
	összesen	89 292,5	2004-2031	105,5	308,7	714,1	1 207,1	1 475,8	1 969,5	2 001,6	2 574,5	78 935,7
-	tőketörlesztés	64 734,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,6	463,6	1 030,2	62 776,9
-	kamat	24 558,2		105,5	308,7	714,1	1 207,1	1 475,8	1 505,9	1 538,0	1 544,3	16 158,8
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	97 736,6		750,0	1 102,2	1 531,1	2 026,3	2 295,2	2 773,2	2 787,2	3 341,9	81 129,5
-	tőketörlesztés	71 755,1		0,0	685,8	703,8	703,8	703,8	1 167,4	1 167,4	1 734,0	64 889,1
-	kamat	25 981,5		750,0	416,4	827,3	1 322,5	1 591,4	1 605,8	1 619,8	1 607,9	16 240,4
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvetelek adósságszolgálatára												
1.) Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztítóhoz KVVV visszatérítendő támogatás												
	összesen	1 810,4	2008-2012		0,0	0,0	0,0	362,1	362,1	362,1	362,1	362,0
-	tőketörlesztés	1 810,4			0,0	0,0	0,0	362,1	362,1	362,1	362,1	362,0
-	kamat	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálatára												
	összesen	62 647,1	2005-2032		0,0	294,9	468,0	709,6	957,4	1 077,3	1 092,1	58 047,8
-	tőketörlesztés	44 758,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 758,4
-	kamat	17 888,7			0,0	294,9	468,0	709,6	957,4	1 077,3	1 092,1	13 289,4
3.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálatára												
	összesen	27 956,8	2006-2033		0,0	36,6	143,5	288,6	419,8	490,1	503,9	26 074,3
-	tőketörlesztés	20 650,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 650,6
-	kamat	7 306,2			0,0	36,6	143,5	288,6	419,8	490,1	503,9	5 423,7
4.) Szindikált hitel felvétele vagy körvénykibocsátás												
	összesen	35 235,4	2006-2015			819,6	1 639,3	6 639,3	6 639,3	6 433,8	6 159,9	6 904,2
-	tőketörlesztés	25 000,0				0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
-	kamat	10 235,4				819,6	1 639,3	1 639,3	1 639,3	1 433,8	1 159,9	1 904,2
III. 2005-től indítani tervezett hitelfelvetelek adósságszolgálatára összesen												
	összesen	127 649,7		0,0	1 151,1	2 250,8	7 999,6	8 378,6	8 363,3	8 118,0	91 388,3	
-	tőketörlesztés	92 219,4		0,0	0,0	0,0	5 362,1	5 362,1	5 362,1	5 362,1	70 771,0	
-	kamat	35 430,3		0,0	1 151,1	2 250,8	2 637,5	3 016,5	3 001,2	2 755,9	20 617,3	
IV. További években tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára												
1.) EIB "Y" hitel adósságszolgálatára												
	összesen	2 005,2	2008-2029		0,0	0,0	0,0	8,1	28,7	41,4	41,4	1 885,6
-	tőketörlesztés	1 695,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 695,0
-	kamat	310,2			0,0	0,0	0,0	8,1	28,7	41,4	41,4	190,6
C) M I N D Ö S S Z E S E N												
	összesen	325 442,1		4 285,2	10 309,0	18 960,1	21 047,2	26 680,3	27 165,2	20 196,6	15 218,0	181 580,5
-	tőketörlesztés	252 153,2		0,0	7 999,5	15 062,6	15 936,8	21 298,9	21 762,5	15 132,5	10 599,1	144 361,3
-	kamat	73 288,9		4 285,2	2 309,5	3 897,5	5 110,4	5 381,4	5 402,7	5 064,1	4 618,9	37 219,2

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/b. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2005. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

		ezer Ft		
Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		Átutalás
		engedély száma	összege	2005. év
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2105 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gergely u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2005.(III.11.)	20	20
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2005.(III.11.)	30	30
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2005.(III.11.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztatási Intézet, Darvastó	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület	12/2005.(III.11.)	100	100
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2005.(III.11.)	20	20
2116 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	12/2005.(III.11.)	20	20
	Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	12/2005.(III.11.)	12	12
2119 Főv.Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2005.(III.11.)	10	10
Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona,				
2122 Tordas	Tordasi Polgárőrség	12/2005.(III.11.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	12/2005.(III.11.)	30	30
2126 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira	Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	12/2005.(III.11.)	12	12
	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	12/2005.(III.11.)	20	10
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	12/2005.(III.11.)	50	
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Int. és Diákotthon	Magyar Sporttudományi Társaság	12/2005.(III.11.)	10	
	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	12/2005.(III.11.)	30	
	Szekszárdi Önálló Életért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	5	
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	12/2005.(III.11.)	15	
	Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége	12/2005.(III.11.)	10	
	Budapesti Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége	12/2005.(III.11.)	10	
	Mozgásjavító Diák Sportkör Egyesület	12/2005.(III.11.)	500	500
3304 Benedek Elek Óvoda és Ált. Iskola,Előkészítő, Spec. Szakisk. és Módszertani Int.	Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	12/2005.(III.11.)	11	11
	Magyar Minőségi Társaság	12/2005.(III.11.)	14	14
	Magyar Szakképző Társaság	12/2005.(III.11.)	20	20
	Autisták Érdekképviseleti Egyesülete	12/2005.(III.11.)	4	4
	Suli-Soft	12/2005.(III.11.)	6	
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Hunfalvy János Diák Sportegyesület	12/2005.(III.11.)	500	500
	Tankönyvesek Országos Szövetsége	12/2005.(III.11.)	15	
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	12/2005.(III.11.)	10	10
**	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület			10
	Magyar Külgazdasági Szövetség	12/2005.(III.11.)	25	25
	Magyar Szakképzési Társaság	12/2005.(III.11.)	20	20
	Magyar Szakképzési Társaság	2214/2005(IX.29)	26	
	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	12/2005.(III.11.)	12	12
	Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Kollégium E.	12/2005.(III.11.)	30	30
3539 Kalmár János Számítástechnikai Szki	ESHA-Hungary	12/2005.(III.11.)	10	10
Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző				
3567 Iskola	SHA HUNGARY	12/2005.(III.11.)	10	
	"EACD" Építők és Formatervezők Európai Társasága	12/2005.(III.11.)	130	
	Művészeti Szaközépkisk. Szövetsége	12/2005.(III.11.)	20	
	Ép. Szig. Mo.-i Szövetsége	12/2005.(III.11.)	20	20
	DSE-EDISZ	12/2005.(III.11.)	2 488	2403

3/b. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2005. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása**

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás			ezer Ft
		engedély száma	összege	2005. év	Átutalás
1	2	3	4	5	
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szmk	Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola DSE	12/2005.(III.11.)	300	300	
3571 Arany J. Épületgépészeti Szki. és Szakiskola	Diák Sport Egyesület	2214/2005(IX.29)	300	300	
**	Diák Sport Egyesület				8
4228 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Mónosbél)	Önkéntes Polgárőrség Mónosbél	2214/2005(IX.29)	40	40	
5102 Kolibri Színház	Baptista Szeretetszolgálat	12/2005.(III.11.)	65	62	
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	12/2005.(III.11.)	500	500	
	UNICEF	2214/2005(IX.29)	1 495	1495	
5114 Budapesti Operettszínház	Színházművészek Szakszervezete	12/2005.(III.11.)	200	200	
	Zenész Szakszervezet	12/2005.(III.11.)	150	150	
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Főv. Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete	2214/2005(IX.29)	200	200	
**	Főv. Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete				250
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Szakszervezete	12/2005.(III.11.)	150		
5601 Budapest Főváros Levéltára	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	12/2005.(III.11.)	600	500	
6001 Fővárosi Közterület -felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	12/2005.(III.11.)	1 200	1200	
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	12/2005.(III.11.)	4 000	4000	
II. Alapítványok					
2113 Főv. Önk. Foglalkoztatási Intézet, Darvastó	Szociális Munka Alapítvány	12/2005.(III.11.)	50	50	
2115 Főv. Önk Idősek Otthona, Gyula	Szociális Munka Alapítvány	12/2005.(III.11.)	20	20	
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	12/2005.(III.11.)	20	20	
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	12/2005.(III.11.)	10	10	
2124 Főv. Önk Idősek Otthona, Visegrád	Nepomuki Szent János Alapítvány	12/2005.(III.11.)	9	9	
2125 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti	Szociális Munka Alapítvány	12/2005.(III.11.)	5	5	
	Segítő Kezek Alapítvány	12/2005.(III.11.)	300	300	
3105 Ferenczy Noémi Középisk. Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	12/2005.(III.11.)	20	10	
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási-Nevelési Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 000	1000	
3111 Kós Károly Kollégium	Csillebércei Okosodó Alapítvány	12/2005.(III.11.)	180	180	
	Sádt Győző Alapítvány	12/2005.(III.11.)	400	400	
	Értől az Óceánig	12/2005.(III.11.)	100		
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	12/2005.(III.11.)	30	30	
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	12/2005.(III.11.)	700	700	
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	200	150	
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 500	1500	
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diák-sportkör Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 000	1000	
	Csepel Művek Hőerőmű Szolgáltató Közös Vállalat Alapítvány	12/2005.(III.11.)	500	500	
3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola	Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskoláért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	600	600	
		12/2005.(III.11.)	200	200	
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 000	1000	
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	12/2005.(III.11.)	200	200	

3/b. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2005. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása**

		ezer Ft		
Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		Átutalás
		engedély száma	összege	2005. év
1	2	3	4	5
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	12/2005.(III.11.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	12/2005.(III.11.)	300	300
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	12/2005.(III.11.)	500	500
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	12/2005.(III.11.)	50	50
3528 Soós István Borászati Szki. és Szakisk.	Ifjú Borászokért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	30	30
	Budafoki Borásképzés Fejlesztésért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	30	30
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	12/2005.(III.11.)	100	100
3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium	Alapítvány a Diabetológiai Szakapolóképzésért	12/2005.(III.11.)	2 450	2450
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	12/2005.(III.11.)	200	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	12/2005.(III.11.)	4 000	4000
3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola	A Kalmáros diákokért Alapítvány	12/2005.(III.11.)	20	20
3561 Kézműipari Szki és Szi	Kézműipari Művészeti Diákalapítvány	12/2005.(III.11.)	500	213
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	12/2005.(III.11.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 000	30
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola	Sisy Alapítvány	12/2005.(III.11.)	250	
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakisk.	"Jövő Kereskedelméért" Alapítvány	12/2005.(III.11.)	700	700
4208 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Szlávy u.)	"Hasznos Jövőért" Alapítvány	2214/2005(IX.29)	500	500
4210 Utógondozó Otthon, Budakeszi u.	Aktuális Alternatívák Alapítvány	12/2005.(III.11.)	265	265
*4221 Kossuth L. Gyermekotthon és Ált.Iskola	Nemzetközi Kossuth L. Gyermekalapítvány	12/2005.(III.11.)	0	
4230 Fővárosi TEGYESZ	Támasz Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 000	1000
430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola	Újpesti Kézműves Ifjúsági Otthon Alapítvány	12/2005.(III.11.)	350	350
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	12/2005.(III.11.)	300	300
5107 Radnóti Miklós Színház	Független Magyar Művészeti Alapítvány	2214/2005(IX.29)	406	406
5109 Vígszínház	Független Magyar Művészeti Alapítvány	12/2005.(III.11.)	1 200	1200
		2214/2005(IX.29)	272	272
5114 Budapesti Operett Színház	Független Magyar Művészeti Alapítvány	2214/2005(IX.29)	350	350
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	"Áldozz Biztonságodért Fővárosi Bűnüldözési és Bünnmegelőzési Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	1 000	
	" II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	300	
	"Óbuda Közbiztonságáért Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	300	300
	"Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	300	
	"Ferencvárosi Közbiztonsági Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	500	
	"Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	500	
	"Zuglói Közbiztonsági Alapítvány	12/2005.(III.11.)	600	
	"Zugló Tűzvédelemért Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	300	
	"Kispest Közbiztonsági Alapítvány"	12/2005.(III.11.)	400	
	"Varga Tibor" Tűzszerész Alapítvány	12/2005.(III.11.)	400	
	DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány	12/2005.(III.11.)	400	

* 07-15/10/2005. Főpolgármesteri döntéssel átcsoportosítva a "4208 Bp. Főv. Önk. Gyermeko. (Szlávy u.)" címre.

** Támogatások engedélyezése a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2005. évben
(A 8601 címen tervezett kiadási előirányzathoz adott támogatás)

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	7 854
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
-céljellegű támogatási keret												
a képviselők tiszteletdíjára (12hó)	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	91 806
-céljellegű támogatási keret												
titkársági feladatokra (12hó)	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	7 876
-költségátalány a területi												
működéshez (12hó)	935	935	935	935	522	522	522	522	935	522	522	7 807
- rendezvények szervezésére			200		200	200	300		400	450		1 750
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	3 721	16 861	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	54 071
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	13 718	26 858	13 918	13 718	13 505	13 505	13 605	13 305	14 118	13 755	13 305	163 310
Támogatás mindösszesen	14 432	27 572	14 632	14 432	14 219	14 219	14 319	14 019	14 832	14 469	14 019	171 164

3/d. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltéréseinek részletezése)

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
K I A D Á S O K												
1. Személyi kiadások	293	10 083	4 874	6 918	5 350	7 013	6 109	7 688	6 351	8 619	4 656	67 954
ebből: jutalomra												
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 807	1 489	2 000	1 511	1 945	1 696	2 201	1 300	2 439	1 263	18 651
ebből: TB járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			620						700	100		1 420
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 672	12 716	7 928	4 678	4 468	6 038	5 626	2 976	7 893	7 047	6 152	67 194
5. Működési célú pénzeszköztátadás	10 640	2 037	3 410	1 974	1 360	1 945	210	560	2 182	550	2 420	27 288
6. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		80	1 354		121			259	681		327	2 822
Kiadások összesen	12 605	27 723	19 675	15 570	12 810	16 941	13 641	13 684	19 107	18 755	14 818	185 329
B E V É T E L E K												
7. Intézményi saját bevételek	220	216	243	110	305	281	57	62	274	74	33	1 875
8. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
9. Működési célú pénzeszköztátvétel			500		1 327	3 040	450	-14	12 776	6 870	100	25 049
10. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	14 432	27 572	14 632	14 432	14 219	14 219	14 319	14 019	14 832	14 469	14 019	171 164
11. Pénzmaradvány	1 845	2 262	7 970	2 095	4 332	4 974	600	735	5 081	659	1 179	31 732
Bevételek összesen	16 497	30 050	23 345	16 637	20 183	22 514	15 426	14 802	32 963	22 072	15 331	229 820

ezer Ft

3/e. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Illetékhivatal 2005. évre tervezett kiadásainak teljesítése

				Me: ezer Ft
Címrend	Megnevezés	2005. évi		2005. évi teljesítés
		eredeti	módosított	
		előirányzat		
7101	Igazgatási apparátus kiadásaiból	689 369	689 369	679 039
7103	Gazdasági és ellátási feladatokból	14 815	14 815	13 729
7104	Fővárosi Illetékhivatal (dologi)	490 500	515 026	446 252
9108	Illeték jutalékalap	432 871	289	0
Összesen:		1 627 555	1 219 499	1 139 020

3/f. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Európai Unió előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek
2005. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
(tájékoztató táblázat)**

Projektek megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek							Ezer Ft-ban
	Intézményi működési bevétel	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	ebből:		Felhalmozási célú hitel	Előző évi tartalékok	2005. tény
				ISPA támogatás	Kohéziós támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	157802	0	76100	0	36826	0	678419	912321
Összesen	157802	0	76100	0	36826	0	678419	912321

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int.										
1101 Szent Margit Kórház										
	"A" épület melegvíz ellátó rendszer felújítása	30 000	2005		30 000	30 000	1 150	3,83		3,83
	"A" épület nyílászáró csere IV. ütem hőellátó rendszer felújítása	20 000	2005		20 000	20 000	19 984	99,92		99,92
	"C" épület szennyvízesatorna felújítása	76 810	2003-2005	73 286		3 524	3 520	99,89		99,89
	Patológia hűtőkamra gépészet felújítása	1 400	2005			1 400	1 399	99,93		99,93
		5 000	2005-2006			5 000	4 995	99,90		99,90
1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet										
	Árpád Kórház Traumatológia épület tetőfelújítás	112 000	2004-2005		74 000	102 500	23 618	31,92		23,04
	Volt gyógyszerár felújítása-izotópdiaosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006		27 000	27 000		0,00		0,00
	Volt gyógyszerár felújítása-izotóp áthely és korszerűsítése II.ütem	4 462	2005			4 462		0,00		0,00
	Városi kórház Neurológia (9.sz.ép) homlokzat és nyílászárók felúj.	42 000	2005-2006		33 000	28 538	28 538	86,48		100,00
	gyógyszerár költözéshez ép. felúj.	50 000	2005	3 350		46 650	46 229	99,10		99,10
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása	39 000	2004-2006			39 000	2 300	5,90		5,90
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása II.ütem	9 500	2005			9 500		0,00		0,00
	fülület alagsori öltözők és ügyeleti szobák felújítása	8 655	2005			8 655	8 655	100,00		100,00
	gyógyszerár költözéshez épület felújítás II.ütem	4 000	2005			4 000	4 000	100,00		100,00
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet										
	"A" 1-2-3-4 épület tetőfelújítás	180 000	2005-2007		30 000	30 000	1 800	6,00		6,00
	"A" 1-2-3-4 épület tetőfelújítás	10 000	2004-2005			10 000	9 995	99,95		99,95
	HACCP rendszerhez felújítási feladatok	16 000	2005			16 000	15 999	99,99		99,99
1106 Schöpp-Mérei Ágost Kórház										
	patológia átalakítása	14 000	2004-2005	1 037		12 963	12 950			99,90
1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet										
	Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	320 000	2005-2007		70 000	70 000	15 200	21,71		21,71
	Akadálymentesítés	70 000	2005-2006		30 000	30 000	2 000	6,67		6,67
	Patológiai oszt. ANT SZ által feltárt hiányszakok megszünt.	10 000	2004-2005			10 000		0,00		0,00
	"H" ép. Urológiai oszt. felvonó felújítása	15 000	2004-2005	12 665		2 335	2 235	95,72		95,72
	Merényi Gusztáv Kórház traumatológia felújít.	48 800	2004-2005			48 800	1 400	2,87		2,87
	"F" épület részleges belső felújítása	40 000	2001-2005	37 861		2 139		0,00		0,00
	"A" ép. Sebészeti ambulancián ANT SZ által feltárt hiányszakok megszünt.	8 749	2005-2006			8 749	7 080	80,92		80,92
	"D" épület klímagép ház felújítása	9 000	2005-2006			9 000		0,00		0,00
	"E" épület Szemészeti Osztály vizesblokk felújítása	4 000	2005-2006			4 000		0,00		0,00
	"N" épületek klíma gépház felújítása	9 000	2005-2006			9 000		0,00		0,00
	munka és balesetvédelmi munkálatok	4 000	2005-2006			4 000		0,00		0,00
	Térvilágítás felújítása I.ütem	20 000	2005-2006			20 000		0,00		0,00

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1108 Szent László Kórház										
	Elektromos hálózat korszerűsítése	80 337	2004-2005	2 375	37 500	77 962	77 625	207,00	99,57	
	Belső úthálózat és parkolók felújítása	30 000	2005		30 000	30 000		0,00	0,00	
	Traszformátor csere	22 000	2004-2005			22 000	21 793		99,06	
	kertés felújítás I. ütem	15 000	2004-2005	300		14 700	14 700		100,00	
	bejáratok akadálymentesítése	30 000	2003-2005	22 883		7 117	7 069		99,33	
	20.sz. épület külső közmű felújítások I. üteme	8 846	2004-2005			8 846	8 821		99,72	
	20.sz. épület külső közmű felújítások II. üteme	19 500	2004-2005			19 500	19 500		100,00	
	Külső csatornahálózat részleges felújítása	7 600	2005-2006			7 600			0,00	
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház										
	"A" épület 4. emeletének felújítása II. ütem	40 000	2004-2005		10 000	40 000	39 176	391,76	97,94	
	Körponti orvosi gázhálózat részleges felújítása	12 000	2005		12 000	12 000	12 000	100,00	100,00	
	Ablakok részleges cseréje és szigetelése	40 000	2005-2006		20 000	20 000	20 000	100,00	100,00	
	Tető részleges felújítása	3 784	2005			3 784	3 784		100,00	
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet										
	F épület részleges felújítása	35 000	2005		35 000	35 000	34 998	99,99	99,99	
	vízvezeték rendszer rendkívüli, részleges felújítása	6 100	2005			6 100	6 081		99,69	
1111 Szent János Kórház										
	19. Sz. épület Neurológiai és Pszichiátriai osztály felújítása	40 000	2004-2005		28 000	40 000		0,00	0,00	
	26.sz. épület Traumatológiai Osztály (pince, tetőtér) felújítása	87 000	2003-2005	6 625	50 000			0,00		
	Pszichiátria részlege felújítása	20 000	2005		20 000	20 000		0,00	0,00	
	3. sz. épület alagsori szennyvezet. felújítása	4 300	2004-2005			4 300	4 296		99,91	
	Pesthidegkúti kihely. osztály vízszblokk felújítása és nyílászárók cseréje	13 337	2004-2005			13 337			0,00	
	26-os épület idegseb. szakrend. felújítása	6 000	2004-2005			6 000	5 987		99,78	
	26-os épület vízszblokk és szennyvesztő felújítása	6 050	2004-2005			6 050	6 040		99,83	
	6-os sz. épület orthopédia padlóburkolat és nyílászárók felújítása	7 350	2004-2005			7 350	7 350		100,00	
	tetőszerkezetek részleges felújítása	5 671	2004-2005			5 671	5 664		99,88	
	15-ös sz. épület alagsori helyiségek felújítása	5 000	2004-2005			5 000	4 994		99,88	
	2. 3-as és 26-os sz. épületek padlóburk. részl. felújítása	2 800	2004-2005	1 414		2 800	2 787		99,54	
	külső víz- és gázvezetékek felújítása	3 230	2004-2005			1 816	1 800		99,12	
	kazánházi szivattyúk felújítása	2 400	2004-2005			2 400	2 361		98,38	
	felvonók részleges felújítása	1 500	2005-2006			1 500	1 496		99,73	
	gyermeksebészeti műtő klíma felújítása	9 500	2005-2006			9 500	9 475		99,74	
	elektromos hálózatok részleges felújítása	4 300	2005-2006			4 300			0,00	
	vízszblokk és közlekedők felújítása	1 400	2005-2006			1 400	1 156		82,57	
	kazánházi hőellátó rendszerek részleges felújítása	12 300	2005-2006			12 300	3 901		31,72	
	konyhaiüzem technológiai gépészet felújítása	21 000	2005-2006			21 000			0,00	
	20.sz.épület külső szenny- és csapadékvíz csatorna részleges felújítása	12 400	2005-2006			12 400			0,00	
	25.sz.épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vízszblokkok felújítása	77 000	2005			77 000			0,00	
	11.sz.épület körponti röntgen vízszblokk felújítása	3 375	2005			3 375			0,00	
	3.sz.épület külső térburkolat és vízvezetés felújítása	4 000	2005-2006			4 000			0,00	
	tetőszerkezetek részleges felújítása II. ütem	3 500	2005-2006			3 500			0,00	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7			
					3.	4.	5.						
											eredeti	módosított	7.
1.	2.				6.		8.	9.	10.				
	26.sz. épület Traumatológiai-Idegseb. Sűrített levegő kompr.fj.	3 900	2005-2006			3 900			0,00				
	BMC nitrogéntároló felújítása	6 500	2005-2006			6 500			0,00				
	19.sz.épület alagsori vízvezeték felújítása	6 500	2005-2006			6 500			0,00				
1112	Nyíró Gyula Kórház												
	Akadálymentesítés	15 000	2005		15 000	15 000	15 000	100,00	100,00				
	H-D épület tűzjelző rendszer felúj. II. ütem	8 000	2005		8 000	8 000	8 000	0,00	0,00				
	Krónikus férfi részleg felújítása	10 000	2005		10 000	10 000	9 922	99,22	99,22				
	Addiktológia ablakok cseréje	13 000	2005		13 000	13 000	13 000	100,00	100,00				
	Gyógyszerár ablakok felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00				
	Dévai u-i kazánház rekonstrukciója	18 000	2004-2005			18 000	1 500		8,33				
	7.sz.épület részleges felújítása	8 000	2005			8 000			0,00				
1113	Uzsoki utcai Kórház												
	A Korong utcai felvonó felújítása	14 000	2005-2006		14 000	14 000	200	1,43	1,43				
	Hungária krt-i épület homlokzat felújítása II. ütem	20 000	2005		20 000	20 000	20 000	100,00	100,00				
	Főépület, Prospektúra elektromos hálózatának részleges felúj. elektromos hálózat részleges felújítása	8 000	2005		8 000	8 000	600	7,50	7,50				
	Főépület, Prospektúra elektromos hálózatának részleges felúj. elektromos hálózat részleges felújítása	26 000	2004-2005	1 625									
	Főépület, Prospektúra elektromos hálózatának részleges felúj. elektromos hálózat részleges felújítása	30 000	2004-2005	2 000									
	Főépület gőzfűtés részleges átalakítása	28 000	2005			28 000			0,00				
	Főépület elektromos hálózat részleges felújítása	24 375	2005			24 375	1 475		6,05				
	főépület belső udvari felvonó felújítása	14 000	2004-2006			14 000	200	1,43	1,43				
	Hungária krt-i épület homlokzatfelújítás I. ütem	20 000	2004-2005			20 000	19 879		99,40				
	főépület udvari bejárat felújítása	1 500	2004-2005			1 500	1 465		97,67				
	Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása	18 000	2005-2006			18 000			0,00				
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház												
	Lépcsőházi füstelvezető ablakok felújítása	2 125	2005		2 125	2 125	2 125	100,00	100,00				
	H. épület hőleadók cseréje	10 000	2005		10 000	10 000	9 997	99,97	99,97				
	H. épület burkolatok cseréje	10 000	2005		10 000	10 000		0,00	0,00				
	M.ép. homlokzati nyílászárók cseréje, burk. felúj.	17 000	2005		17 000	17 000		0,00	0,00				
	XX ker. Szakrendelő részleges felújítása	30 000	2005		30 000	30 000	12 478	41,59	41,59				
	patológia átalakítása, felújítása	30 000	2004-2005			80 000	2 437		3,05				
	telefonközpont tápegység csere	1 567	2003-2005			1 567	1 567	100,00	100,00				
	osztályos kp.i vizesblokk felújítás, kórtermek komfortosítása	42 000	2003-2005	22 248		19 752	19 752						
	nyílászáró felújítása	50 000	2005-2006			50 000			0,00				
	"N" épület közösségi helyiségek felújítása I.ütem	13 000	2005-2006			13 000			0,00				
	Pszichiátria épületében azbesztmentesítés	3 000	2005-2006			3 000	2 925		97,50				
	Hotelépület páternoszter felújítása	3 250	2005-2006			3 250	3 250		100,00				

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház										
	nővérhívó rendszer és telefonhálózat felújítás, kiépítés	45 000	2002-2005	15 500		29 500	28 815	97,68		
	melegvíz tároló rendszer részleges felújítása	3 000	2005			3 000	2 961	98,70		
1117 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet										
	"B"épület elektromos hálózatának felújítása	12 000	2004-2005			10 094	10 094	100,00		
	"F" épület felújításának II. üteme	18 000	2004-2005			19 906	19 906	100,00		
	"F" épület felújítása I. ütem	18 000	2003-2005	575		17 425	17 425	100,00		
	mennyezeti burkolat megerősítése	3 600	2005			3 600	3 548	98,56		
1118 Heim Pál Gyermekkórház										
	"A", "C" és "D" épület felvonók felújítása	20 000	2005-2006		10 000	10 000	300	3,00		
	"D" épület homlokzat felújítás	20 000	2004-2005			16 820	16 820	100,00		
	gáz távezeték felújítása	10 000	2004-2005	1 037		0				
	"A" épület vízszelők részleges felújítása	10 000	2004-2006			10 000		0,00		
	"A" épület fűtő részleges felújítása	15 000	2004-2006			15 000		0,00		
	"H" épület részleges felújítása	10 208	2004-2005			10 208	10 208	100,00		
	Fűtő, on. gége oszály orvosi gázellátás felújítása	6 000	2005-2006			6 000		0,00		
	"A" épület föelosztó felújítása	3 180	2005-2006			3 180		0,00		
	Nővérrothon földszint részleges felújítása	8 963	2005-2006			8 963		0,00		
	"H" épület laposított felújítása	5 000	2005			5 000	5 000	100,00		
1119 Madarász utcai Gyermekkórház										
	Sebészeti szárny nyílászárók cseréje	6 800	2005		6 800	6 800	6 516	95,82		
	Kerítés befejezés (Bárka u. rész)	2 600	2005		2 600	2 600	2 108	81,08		
	tető részleges feljűt. faszerkezet, cserepek	18 000	2004-2005			18 000	17 931	99,62		
1201 Központi Stomatológia Intézet										
	Vízhalózat részleges felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 956	99,12		
1202 Észak-pesti Kórház										
	13. számú épület részleges feljűtás	50 000	2004-2005			5 275	4 121	78,12		
	13. számú épület részleges feljűtása II. ütem	39 500	2005		39 500			0,00		
Egészévesly ágazat összesen:		2 751 524		204 781	782 525	1 874 663	829 382	105,99	44,24	
1501 Margitszigeti Áltérítkező Centrum										
	Külső fa nyílászárók cseréje (Duna felőli homlokzat)	12 000	2005		12 000	12 000	12 000	100,00		
	Lelátó alatti közönség mellékelyiségek feljűtása	550	2005		550	550	550	100,00		
	Palánkos foci- és kézilabda pálya rekonrtán felületének feljű.	4 000	2005		4 000	4 000	4 000	100,00		
1502 Városligeti Műjégyhálya										
	Városligeti Műjégyhálya csőhalózat feljűtása	3 600	2005		3 600	3 600	3 600	100,00		
	Tetőfeljűtás (részleges)	2 400	2005		2 400	2 400	2 400	100,00		
	Tetőhelyiség feljűtása		2005		3 128			0,00		
	Kondenzátor feljűtása	2 200	2005		2 200	2 200	2 200	100,00		
	Tetőhelyiség válaszfal bontása és a kapcsolódó elektromos feljűtások	3 128	2005		3 128	3 128	3 125	99,90		
Sport ágazat összesen:		27 878		0	27 878	27 878	27 875	99,99	99,99	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatonként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31.ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	Ezer Ft
					eredeti	módosított	előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
2101	Idősek Otthona XII.Mártonhegyi út										
	Mártonhegyi út főépület II. emeleti teraszok (3 db) szigetelése, burkolat és vaskorlátok felújítása	1 100	2005		1 100	1 100	1 100	100,00		100,00	
	Mártonhegyi úti főépület nyílászáróinak átvizsgálása, felújítása	800	2005		800	800	800	100,00		100,00	
	Mártonhegyi út kerítés és a bejárati kapu felújítása	2 500	2005		2 500	2 500	2 500	100,00		100,00	
	Gárdonyi Géza u. főépület földszinti fürdőszoba teljes felújítása	700	2005		700	700	700	100,00		100,00	
	Gárdonyi Géza u. részlegben két épület tető felúj. és az esőcsatornák teljes felújítása	2 100	2005		2 100	2 100	2 100	100,00		100,00	
	Gárdonyi Géza u. külső nyílászárók felújítása	500	2005		500	500	500	100,00		100,00	
	Bürokr. u. külső nyílászárók részleges felújítása	600	2005		600	600	600	100,00		100,00	
2102	Idősek Otthona IV.Baross u. 100.										
	Csokonai u. alapvezetékek, vizesblokkok felújítása	57 000	2005-2006		49 500	49 500	6 436	13,00		13,00	
	Bp. IV.Béla u.18. lift felújítása	6 500	2004-2005			6 500	6 500	100,00		100,00	
2103	Idősek Otthona VII.Dózsa Gy.út 82/h.										
	Valamennyi telephely padozatának felújítása, cseréje	12 000	2005		12 000	12 000	10 586	88,22		88,22	
	XVI. ker. Tancsics u. 2-4.sz. telephely bejárati lépcső teljes felúj.	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00		100,00	
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona IV.Rózsa u.67.										
	Részleges felújítás (burkolat, festés, mázolás)	12 000	2005		12 000	12 000	9 097	75,81		75,81	
	Nővérhívó rendszer felújítása		2005		3 900			0,00		0,00	
2105	Idősek Otthona X. Gergely u.85.										
	8 db alumínium nyílászáró felújítása	2 890	2005		2 890	2 890	1 791	61,97		61,97	
2107	Idősek Otthona XI. Kamaraerdei út 16.										
	"A" épület homlokzat nyílászárók felújítása	28 676	2005		28 676	28 676	28 676	100,00		100,00	
2110	Idősek Otthona XX. Virág Benedek u.36.										
	"A" épület fürdőszoba felújítása	1 446	2005		1 446	1 446	1 446	100,00		100,00	
	"B" épület II.-III.-IV.-V. épület tetőfelújítása	6 299	2005		6 299	6 299		0,00		0,00	
2111	Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló										
	Mosoda épület nyílászárók és külső homlokzat, kerítés felújítás	5 000	2005		5 000	5 000	4 993	99,86		99,86	
2115	Idősek Otthona Gyula										
	Tetőcserep cseré és kémény felújítás	4 000	2005		4 000	4 000	4 000	100,00		100,00	
	3 gondozási egység padozat felújítás	7 300	2005		7 300	7 300	7 054	96,63		96,63	
	Margareta gondozási egység fürdőszoba felújítás	2 500	2005		2 500	2 500	2 412	96,48		96,48	
	Női öltöző szociális blokk felújítása	1 500	2005		1 500	1 500	1 225	81,67		81,67	
2117	Pszichiátriai Betegek Otthona Bp. XVIII., Ráday Gedeon u. 3.										
	Homlokzati nyílászárók felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 891	97,82		97,82	
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd										
	"B" és "C" gondozotti épület közlekedők padlóburkolat felújítás	4 500	2005		4 500	4 500	4 500	100,00		100,00	
	IKARUS busz felújítása	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00		100,00	
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa										
	Kastély épület tetőlemezésének részleges felújítása	2 250	2005		2 250	2 250	2 239	99,51		99,51	
2123	Idősek Otthona Vámosmikola										
	Személyzetszító telep felújítása	12 350	2005			12 350	375			3,04	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					2005. évi					
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2124	Idősek Otthona Visegrád									
	"C" és "G" lakóépületek nyílászáróinak felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 986	99,53	99,53	
	Intézményi épületek ereszcsonatornáinak felújítása	1 100	2005		1 100	1 100	1 048	95,27	95,27	
	Intézményi feljáró út útburkolat felújítása	6 500	2005		6 500	6 500	6 375	98,08	98,08	
	Udvart térburkolat felújítása	3 125	2005		3 125	3 125	3 125	100,00	100,00	
2125	Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti									
	Rendház nyílászárók, homlokzat felújítása	35 000	2004-2005	470		34 530	32 930		95,37	
	HACCP rendszerhez felújítási feladatok	70 000	2003-2005	67 345		2 655	2 630		99,06	
2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira									
	Központi kazánok felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	
	"D" épület padlóburkolat felújítása	2 200	2005		2 200	2 200	2 198	99,91	99,91	
	"A" "B" "C" ép. parketta felújítás	1 500	2005		1 500	1 500	1 461	97,40	97,40	
2127	BMSZKI									
	X. ker. Vaspálya u. 56. sz. átmeneti szállás elektr. hál. felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 731	94,62	94,62	
	X. ker. Banya u. 37. atm. szállás szennyvíz csat. közműhál. felúj.	2 000	2005		2 000	2 000	1 899	94,95	94,95	
	X. ker. Fehér köz 2. nappali melegedő elektromos hálózat felúj.	3 000	2005		3 000	3 000	2 847	94,90	94,90	
	Alföldi u 6-8.ép.részleges felújítás II.ütem	40 021	2004-2005		40 021	40 021	38 130	95,27	95,27	
	Dózsa György u. 152. felújítás IV. ütem	68 629	2004-2005		68 629	68 629	68 626	100,00	100,00	
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	433 586		67 815	197 486	358 271	286 507	145,08	79,97	
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium									
	vizesblokk, elektr. kapcsolószekrény, labdavédő kerítés felúj., földrézsű megerősítés	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	
	támfal felújítás	1 000	2005			1 000	1 000			
3103	Vécsy János Kollégium									
	villámvédelmi rendszer felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	1 260	63,00	63,00	
	elektromos hálózat felújítás	50 000	2003-2005	1 000	34 000	49 000	27 555	81,04	56,23	
	konyha, étterem HACCP	50 000	2004-2005	1 875	48 000	48 125	47 213	98,36	98,10	
	alagsor szigetelés felújítás	2 500	2005			2 500			0,00	
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium									
	(31052) Középiskolai Leánykoll.	3 000	2005		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	
	(XIV. Uzsoki u.) ereszcsonorna felújítása	8 000	2005		8 000	8 000	8 000	100,00	100,00	
3109	Pannónia Középiskolai Kollégium									
	vizesblokk részleges felújítás	10 000	2005		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	
	elektr. felújítás	30 000	2004-2005	1 000	29 000	29 000	29 000	100,00	100,00	
	fűtési hálózat felújítás	37 000	2005-2006		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	
3111	Kós Károly Kollégium									
	vizesblokk részleges felújítása	15 000	2005		15 000	15 000	15 000	100,00	100,00	
3120	Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szi, Módszertani Int., D.o. és Gy.o.									
	akadálymentesítés	20 000	2005		20 000			0,00		
	vízvezeték és vizesblokk felújítása	7 000	2005		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00	
	hőcserélő és radiátor szelepek felújítása	1 200	2005		1 200	1 200	1 200	100,00	100,00	
	lépcső és tanterem felújítása	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					2005. évi					
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3511	Kolos Richárd Főv. Gyakorló Műszaki Szki. tanulmányi vízszelvények és csatorna felújítás kerítés felújítása belső nyílászárók, padlóburkolatok felújítása	2 000 5 000 20 000	2005 2005 2005-2006		2 000 5 000 1 000	2 000 5 000 1 000	2 000 5 000 1 000	100,00 100,00 100,00		
3514	Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll. iskola épület fűtés felújítása	35 000	2005-2006		2 000	2 000	1 777	88,85		88,85
3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola villámvédelem felújítása	500	2005		500	500	500	100,00		100,00
3516	Veréb László Szakközépiskola és Szakiskola külső nyílászárók felújítása	14 000	2004-2005	780	13 000	13 220	13 220	101,69		100,00
	sportudvar kerítés felújítás	5 000	2005		5 000	5 000	312	6,24		6,24
3519	Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szki elektromos hálózat felújítás burkolat felújítása laposított felújítása tanteremben burkolat felújítása	3 000 5 000 5 000 2 800	2005 2005 2005 2005		3 000 5 000 5 000	3 000 5 000 5 000 2 800	3 000 3 494 2 174	100,00 69,88 43,48		100,00 69,88 43,48 0,00
3520	Békéssy György Posta- és Távközlési SzKI. tornaterem nyílászáró felújítás	4 000	2005		4 000	4 000	3 990	99,75		99,75
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műszaki Középisk. és Szki. elektromos hálózat felújítás műhely felvilágító ablakok cseréje	20 000 10 000	2005-2006 2005		500 10 000	500 10 000	500 10 000	100,00 100,00		100,00 100,00
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola részleges vízszelvények felújítás burkolat felújítása	8 000 4 000	2005 2005		8 000 4 000	8 000 4 000	7 994 4 000	99,93 100,00		99,93 100,00
3528	Soós I. Borászati Szakközépiskola és Szakiskola laposított felújítása elektromos felújítás	7 000 9 000	2005 2005		7 000	1 800 9 000	1 800 9 000	25,71 100,00		100,00 100,00
3532	Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola elektromos fogyasztásmérőhely felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 995	99,83		99,83
3542	Leővey Klára Közgazd. Szki. és Szakiskola padlóburkolat felújítás Kémények felújítása	7 000 10 000	2005 2005		7 000	7 000 10 000	7 000 10 000	100,00 0,00		100,00 0,00
3544	Szent István Közg. Szki és Kollégium akadálymentesítés (közl., és vízszelvények) könyvha-étterem felújítása	9 000 50 000	2005 2005-2006		9 000 2 000	9 000 2 000	9 000 1 600	100,00 80,00		100,00 80,00
3545	Közigazgatási Szakközépiskola fűtőrendszer részleges felújítása	9 000	2005		9 000	9 000	9 000	100,00		100,00
3555	Déri Miksa SzKI. Szakiskola és Kollégium vízszelvények felújítása	11 500	2005		11 500	11 500	11 500	100,00		100,00

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatontként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3557	Modell Divatkola Iparművészeti, Ruha-és Textilipari Szki és Szi. központi fűtés korszerűsítés	75 000	2005-2006		3 000	3 000	2 938	97,93	97,93	
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk., Szi és Koll. "bagolyvár" épületsz. felújítása	14 000	2005		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00	
	homlokzat részleges felújítása, hőszigetelése	10 000	2005		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola földház fűtés felújítása	5 000	2005		5 000	5 000		0,00	0,00	
	kerítés felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 983	99,43	99,43	
3563	Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi. burkolatok felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	
	elektromos hálózat felújítása folytatása	41 000	2003-2005	20 703		20 297	20 121	99,13	99,13	
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szi fűtés felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	
	burkolatok felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	
	nyílászáró felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	
	sportpálya felújítása	14 000	2004-2005		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00	
	kerítés részleges felújítása	2 200	2004-2005		2 200	2 200	2 200	100,00	100,00	
	vizesblokk és burkolatok felújítása	5 000	2005		5 000	5 000		0,00	0,00	
3567	Építőipari és Diszítóművészeti Szakképző Iskola vizesblokk felújítás	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	
	burkolat felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	
	rampa kialakítása	1 500	2005		1 500	1 500	1 500	100,00	100,00	
	gépészeti alapvezetékek felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	2 516	50,32	50,32	
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	2005		8 000	8 000	7 995	99,94	99,94	
3572	Dekorátor Iskola VIII. Szentkirályi út 7. elektromos felújítás	25 000	2005-2006		1 000	1 000	262	26,20	26,20	
	épület részleges felújítása	11 500	2005			11 500	0	0,00	0,00	
3573	Csonka János Műszaki Szki. és Szakiskola burkolat felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	
3576	Budapesti Szolgáltató- és Kézműipari Szakképző Iskola fűtés felújítása	1 500	2005		1 500	1 500	1 496	99,73	99,73	
	Tűzoltó u. burkolat felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	
3577	Szabómester Szakképző Iskola tető felújítása	10 000	2005		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	
3583	Szentágotthai János Eü. Szakképző Iskola elektromos felújítás	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	
3584	Speciális Szakiskola pénztár és gazdasági iroda felújítás	2 000	2005		2 000	2 000	1 846	92,30	92,30	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	Ezer Ft
					2005. évi						
					eredeti	módosított	előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3585	Budai Középiskola lapostető és villámvédelem felújítása	8 000	2005		8 000	8 000	8 000	100,00			100,00
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda nyílászárók felújítása	10 000	2005		10 000	10 000	9 780	97,80			97,80
	lépcsőház tűzvédelme	2 000	2005		2 000	2 000	624	31,20			31,20
	Oktatási ágazat összesen:	943 300		37 446	502 300	651 154	568 779	113,23			87,35
4222	Cseppeő u. Gyermekotthon 1025 Cseppeő u. 74. "A" ép. ablakok felújítása-cseréje, Gazdasági udvar burkolat rész felújítása "D" épület fűtés felújítás és járulékos munka	12 400	2005		12 400	12 400	12 400	100,00			100,00
4230	Terrületi Gyermekvédelmi Szakszolg. 1081 Alföldi út 9-13. Főépület részleges tetőcsere és ereszsatorna csere Erzsébet Királyné úti telephely udvar felújítása II. ütem	5 000 2 500	2005 2005		5 000 2 500	5 000 2 500	5 000 2 500	100,00 100,00			100,00 100,00
4233	Csacsenőket, Kiszegereket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon 1062 Kmetty Gy. u. 31. Rege u.1.sz.telephely épület tető és homlokzat felújítása Kmetty u. telephely részleges nyílászáró csere, lepcső felúj. Sorokári úti telephely padlóburkolatok felújítás-csere Rege u.2-4 telephely terasz szigetelése és burkolat felújítása Rege u.6.sz. telephely IV.ép. Szennyvízcsatorna felújítása	9 000 3 000 3 000	2005 2005 2005 2005		9 000 4 000 3 000 2 000	9 000 4 295 3 000 3 000	4 295 107,38 2 996 0,00	47,72 99,87 99,87 0,00			47,72 99,87 99,87 100,00
	Gyermek-és Ifjúság védelmi ágazat összesen:	34 900		0	34 900	34 900	30 191	86,51			86,51
5101	Budapest Bábszínház teherlift vezérlőrendszerének, érzékelőjének cseréje	2 600	2005		2 600	2 600	2 600	100,00			100,00
5102	Kolibri Színház szcenikai hálózat, kábel és elosztók cseréje	1 000	2005		1 000	1 000	1 000	100,00			100,00
5107	Radnóti Miklós Színház szcenikai világítási rendszer tirisztoros vezérlésének, szcenikai hálózatainak, csatlakozórendszerének és energiaellátási rendszerének teljes felújítása főbejárat és portál felújítás	9 500 18 000	2005-2006 2004-2005		4 500	9 500 18 000	0 16 559	0,00 91,99			0,00 91,99
5109	Vígyszínház homlokzati nyílászárók felújítása, hőszigetelése közönségszolgálati területek szőnyegpadló cseréje	8 900 6 400	2005 2004-2005		8 900	8 900 6 400	8 900 6 400	100,00 100,00			100,00 100,00
5111	Katona József Színház elektronikus fűtőszóró szekrény részleges felújítása színpadi forgóberendezés felújítása KAMRA színpadpadló és oldalfalak felújítása	5 000 3 000 2 000	2005 2005 2005		5 000 3 000 2 000	5 000 3 000 2 000	5 000 3 000 2 000	100,00 100,00 100,00			100,00 100,00 100,00

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7			
					3.	4.	5.						
											6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
	Bp. Pesti u. fiókkönyvtár felújítása	20 000	2005		20 000	20 000	0	0,00	0,00				
	LX. Börzsöny u. 13.sz. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2005			18 000	18 000	100,00	100,00				
5501	Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum												
	szerves anyag műhely felújítása	6 400	2005		6 400	6 400	6 398	99,97	99,97				
	Kiscelli Múzeum												
	főépület földszinti WC csoportfelújítása	4 700	2005		4 700	4 700	4 700	100,00	100,00				
5502	Budapest Galéria												
	kiállítóterem és vizesblokk felújítása	1 900	2005		1 900	1 900	1 900	100,00	100,00				
	köztéri szobrok felújítása	20 693	2004-2005	11 307	16 000	20 693	8 930	55,81	43,15				
	Varga Imre kiállítóterem padlóburkolat felújítása	1 800	2004-2005		1 800	1 800	1 800	100,00	100,00				
	Szabadság emlékmű felújítása és mellvéd tervezése	20 000	2005		20 000	20 000	9 935	49,68	49,68				
	Kulturális ágazat összesen:	149 893		11 307	76 000	149 893	97 122	127,79	64,79				
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság												
	Közép Budai Tűzország épületgépészeti vez. hálózat rész felúj.	4 400	2004-2005		4 400	4 400	4 400	100,00	100,00				
	XIII-ker-i TP Zsinór utcai kihajtó térbevonat felújítása	11 000	2004-2005		11 000	11 000	11 000	100,00	100,00				
	Speciális Mentési Parancsnokság utólagos falszigetelés, szolg.par. iroda felúj.	3 500	2004-2005		3 500	3 500	0,00	0,00	0,00				
	Kelenföldi Tűzország helyiségének felújítása	4 200	2004-2005		4 200	4 200	4 200	100,00	100,00				
	Ferencvárosi Tűzország legénységi háló- és emeleti vizesblokk felúj.	7 500	2004-2005		7 500	7 500	7 500	100,00	100,00				
	Kőbányai Tűzország legénységi szárny részleges felújítása	6 900	2004-2005		6 900	6 900	5 970	86,52	86,52				
	Belvárosi Tűzország hálólhelyiségek és tartozékok felújítása	3 500	2004-2005		3 500	3 500	3 500	100,00	100,00				
	14 darab Tűzország 1-1 helyiség rész felújít és klimatizálása	9 000	2004-2005		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00				
	Közép-Budai Tűzország: Vizes helyiségek felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	0,00	0,00	0,00				
	Óbudai Tűzország: Legénységi konyha felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	0,00	0,00	0,00				
	Belvárosi Tűzország: Szolgálatparancsnoki iroda felújítása	2 500	2005		2 500	2 500	0,00	0,00	0,00				
	Ferencvárosi Tűzország: Hálólhelyiségek felszerelése redőnnyel	2 000	2005		2 000	2 000	0,00	0,00	0,00				
	Kőbányai Tűzország: Külső nyílászárók felújítása, cseréje	3 000	2005		3 000	3 000	0,00	0,00	0,00				
	Budafoki Tűzország:Nyílászárók részleges cseréje	3 000	2005		3 000	3 000	0,00	0,00	0,00				
	Speciális Mentési Parancsnokság, Kutyás Szolgálat elhelyezési körletein ablaksere	1 000	2005		1 000	1 000	0,00	0,00	0,00				
	Tűzoltási csoport 1: Hálók és vizesblokkok felújítása	6 500	2005		6 500	6 500	6 500	100,00	100,00				
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	75 000		0	0	75 000	52 070	69,43	69,43				
6008	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat												
	Bárczy István u.épületszárny I.em., ill. I-II.pavilonokban lévő "közterületek" felújítása	19 857	2005-2006		19 857	19 857	0,00	0,00	0,00				
	"Újvárosháza közgyűlési terem" kiszolgáló helyiségeinek felújítása	35 000	2005		35 000	35 000	0,00	0,00	0,00				
	"Újvárosháza közgyűlési terem" fűtési rendszerének felúj., korsz. előkészítés, tervezés	5 000	2005		5 000	5 000	0,00	0,00	0,00				
	"Városháza" épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng. dok. készítése	12 000	2005-2006		12 000	12 000	0,00	0,00	0,00				
	"Városháza" épület fedélszékek felúj. 2005.évi ütem	27 800	2005-2006		27 800	27 800	0,00	0,00	0,00				
	"Városháza" épület fedélszékek felúj. 2005.évi ütem	286 000	2005-2007		286 000	286 000	0,00	0,00	0,00				
	"Városháza" épület elektr. hál. felúj. 2005, 2006, 2007 évi üteme	540 000	2005-2008		540 000	540 000	0,00	0,00	0,00				
	Gerlóczy utcai épületszárny felújítása	259 000	2005-2006		259 000	259 000	0,00	0,00	0,00				
	"Városháza" épület elektr. hálózatainak felúj. 2004.évi ütem												

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7			
					3.	4.	5.						
											6.	7.	8.
1.	2.												
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2004. évi ütem	52 660	2004-2006			52 660				0,00			
	"Városháza" műemlék épület részleges felújítása	62 427	2004-2006			62 427		705		1,13			
	Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2003. évi ütem	226 531	2003-2006			226 531				0,00			
	Fűtési rendszer felújítás tervezési feladati II. ütem	12 500	2005-2006			12 500				0,00			
	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat összesen:	1 538 775		0	0	843 826	705			0,08			
7103 Gazdasági és ellátási feladatok													
	Bárczy István u. épületszárnny I. em., ill. I-II. pavilonokban lévő "közterületek" felújítása	0	2005-2006		19 857								
	"Újvárosháza" közgyűlési terem" kiszolgáló helyiségeinek felújítása	0	2005		35 000								
	"Városháza" épület villámhárító rendsz. időszakos, 6 éves felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 695	93,90		93,90			
	"Újvárosháza" közgyűlési terem" fűtési rendszerének felúj., korsz. előkészítés, tervezés	0	2005		5 000								
	"Városháza" épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng. dok. készítése	0	2005-2006		12 000								
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2005. évi ütem	0	2005-2006		27 800								
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2005. évi ütem	0	2005-2007		26 000								
	"Városháza" épület elektr. hál. felúj. 2005, 2006, 2007 évi üteme	2 483	2005-2008		28 800	2 483	2 483	8,62		100,00			
	Gerleóczy utcai épületszárnny felújítása	0	2005		15 000								
	Irodák felújítása	0	2005-2006		0								
	"Városháza" épület elektr. hálózatának felúj. 2004. évi ütem	2 340	2004-2006		2 340								
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2004. évi ütem	15 942	2004-2006		4 289	11 653	11 653			100,00			
	"Városháza" műemlék épület részleges felújítása	26 363	2004-2005		13 912	12 141	3 157			26,00			
	Előkészítés, tervezés, dokumentáció készítés	194 263	2002-2005		189 581								
	Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2002. évi ütem folyt.	12 713	2003-2006		12 713								
	Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2003. évi ütem	30 000	2003-2005		28 794								
	Városháza épület részleges felújítás 2003. évi ütem	151 630	2004-2005		14 594	137 036	135 739			99,05			
	FŐVÁTAH által használt terület felújítási munkái, előkészítés												
	Fűtési rendszer felújítás tervezési feladati II. ütem												
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	440 734		266 223	174 457	168 313	157 727	90,41		93,71			
7204 Egészségügyi feladatok													
	Schöpl-Merei Kórház KHT.												
	Kazánok részleges felújítása	1 300	2005			1 300	0						
	Egészségügyi feladatok összesen:	1 300		0	0	1 300	0			0,00			
7207 Kulturális feladatok													
	Madách Színház Kht.												
	teherlift felújítása	2 300	2005		500	2 300	0	0,00		0,00			
	Tolnai terem parketta cseréje	1 500	2005		1 500	1 500	770	51,33		51,33			
	Örkény István Színház												
	vészvilágítási rendszer felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	0,00	0,00		0,00			
	közönségforgalmi terek, vizesblokk felújítása	1 500	2005		1 500	1 500	0,00	0,00		0,00			
	Vidám Színpad Kht.												
	színpad és nézőter feletti tető tartószerkezet és borganylemez fedés felújítása	16 000	2005-2006		16 000	16 000	0,00	0,00		0,00			
	színpadpadló csere	4 000	2003-2005			4 000	3 743			93,58			

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Szabad Tér Színház Kht.										
	zenei árok beépítéséhez szuks. elemek cseréje	3 000	2004-2005			3 000				0,00
	Fény- és hangtornyok tetőszerkezetének horgonylemez borításának és a villámvédelem felújítása	5 800	2004-2005			5 800	4 144			71,45
	portásfilke tetőszigetelésének felújítása	2 200	2004-2005			2 200	1 184			53,82
	utak és közösségforgalmi területek balesetveszélyességének megszüntetése	1 800	2005-2006			1 800	1 361			75,61
	Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Szabad Tér Színház Kht.)									
	színházi emelvényrendszer felújítása, cseréje	12 000	2005		12 000	12 000	12 000	100,00		100,00
	József Attila Színház Kht.									
	hangszárazó rendszer felújítása	10 000	2005		10 000	10 000	9 984	99,84		99,84
	stúdió-színpad fénytechn.hangtechn.videótechn. felújítás	2 400	2004-2005			2 400	2 381			99,21
	Thália Színház Kht.									
	Előcsarnok szőnyegpadló felújítása II. ütem	11 500	2005		11 500	11 500	11 500	100,00		100,00
	Petőfi Csarnok Kht.									
	Elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	6 000	2005		6 000	6 000	75	1,25		1,25
	elektr. hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felúj. I.ütem	6 500	2004-2005	862		5 638				0,00
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.									
	emeleti öltözők felújítása	1 500	2005		1 500	1 500	992	66,13		66,13
	színpadpadló felújítása	1 300	2005		1 300	1 300	700	53,85		53,85
	Új Színház Kht.									
	Burkolatok, világítási hálózat, színpad gép. épület gép. részl. felúj. és nézőtéri és közönségforgt terek részl. felúj.	9 750	2004-2005			9 750	9 749			99,99
Kulturális feladatok összesen:		101 050		862	63 800	100 188	58 583	91,82		58,47
7211 Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok										
	V.ker-Curia u.3 sz. kazáncsere	10 000	2004-2005			10 000				
	Királyréti ödülő szennyvíztisztító telep felújítása	30 000	2003-2005			30 000				
Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		40 000		0	0	40 000	0	0		0,00
7311 Köznevelési feladatok										
	forgalom technikai eszközök felújítása	58 654	2005		58 654	58 654	100	0,17		0,17
	forgalom technikai eszközök felújítása 2004.ütem	55 861	2004-2005			55 861	55 861			100,00
Köznevelési feladatok összesen:		114 515		0	58 654	114 515	55 961	95,41		48,87
7322 Közmű feladatok										
	Vajdahunyad vár diszvilágításának felújítása I-II-III-IV.ütem	8 225	2004-2007		2 024	3 952		0,00		0,00
	"Mártírok emlékmű" diszvilágítás felújítása	2 002	2004-2005			2 002	1 975			98,65
Közmű feladatok összesen:		10 227		0	2 024	5 954	1 975	97,58		33,17
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:										
		6 662 682	0	588 434	1 920 024	4 445 855	2 166 877	112,86		48,74

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatontként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények										
8402 Egészségügyi ágazat										
	tartalékkeret									
	Szent János Kórház felújítása I. ütem (tartalék)		2005		75 889	5 252				
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, nyílászáró felújítás		2005		50 000					
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, nyílászáró felújítás		2005		50 000					
	Egészségügyi ágazat összesen:	0		0	175 889	5 252	0	0,00	0,00	
Szociálpolitikai ágazat										
	Rendkívüli esetekre (életveszély elhárítása, üzemeletetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék		2005		6 788	13 976				
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	0		0	6 788	13 976	0	0,00	0,00	
Oktatási ágazat										
	3101 Káldor Miklós Kollégium									
	II. Felvinci u. vizesblokk felújítás	6 600	2005		6 000	6 600	6 583	109,72	99,74	99,74
	II. Felvinci u. vizesblokk felújítás	12 000	2005		12 000	12 000	6 972	58,10	58,10	58,10
	II. Felvinci u. kerítés felújítás II.	8 000	2005		8 000	8 000	7 929	99,11	99,11	99,11
	I. Donáti u. magastető felújítás									
	3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium (Hegedű u.3.)									
	fűtés részleges felújítása	3 000	2005			3 000			0,00	0,00
	3106 Táncsics Mihály Kollégium									
	szellőző rendszer felújítása	15 000	2005-2006		3 000	3 000	1 500	50,00	50,00	50,00
	3107 Deák Ferenc Középsiskolai Kollégium									
	konyhai szellőző felújítás	4 000	2005		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
	hálózobák burkolat és vakolat felújítása	9 000	2005		9 000	9 000		0,00	0,00	0,00
	vizesblokk felújítás	10 000	2005		10 000	10 000	7 741	77,41	77,41	77,41
	tűzjelző rendszer felújítása	9 200	2005			9 200			0,00	0,00
	3108 Zugligereti Középsiskolai Leánykollégium									
	tető részleges felújítása	5 500	2005		3 000	5 500	30	1,00	0,55	0,55
	kerítés felújítás	3 000	2005		2 500	3 000	30	1,20	1,00	1,00
	3112 Czobbel Ernő Kollégium									
	elektromos hálózat részleges felújítása	20 000	2004-2005	1 000	19 000	19 000	1 313	6,91	6,91	6,91
	homlokzat	30 000	2003-2005	525		29 475	25 858		87,73	87,73
	3113 Váci Mihály Kollégium									
	tető részleges felújítása	25 000	2005		25 000	25 000	24 516	98,06	98,06	98,06
	homlokzat felújítás	93 236	2003-2005	93 173		63	63		100,00	100,00
	3115 Gyöngényi Ált. Isk. Módszertani Int. és D.o. (Miskolci u.)									
	konyhai burk., földszinti aula és közlekedők burkolat felújítása	18 000	2005		18 000	113	113	0,63	100,00	100,00
	3116 Általános Iskola, Spec. Szaktiskola, D.o. és Gy.o.(Hegyhát u.)									
	vizesblokk felújítás	5 000	2005		5 000	5 000	4 731	94,62	94,62	94,62
	Pilisszántó : fűtésrendszer és konyha korszerűsítés	60 000	2005-2006		5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Címek	Inézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7						
					Teljes	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.							
3118 dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi., Módszertani Int., Do., Gyo.																
	Rákosp. elektromos hálózat felújítása	10 000	2004-2005	607	9 000	9 393	8 897	98,86	94,72							
	Szönyi u. vizesblokk felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 860	97,20	97,20							
	Szönyi út ép. Alagor elektr. Hálózat és világítás felúj.	2 000	2004-2005			2 000	1 768		88,40							
	3123 Szent Miklós Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon															
	III. Szentendrei út 18.: lakásothon nyílászárók felújítása	1 000	2005		1 000	1 000	838	83,80	83,80							
	3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)															
	Tölgyfa u.: homlokzat, vizesblokk és gázvezeték felújítása	2 500	2005		2 500	2 500	2 488	99,52	99,52							
	Kossuth u.: homlokzat felújítása	1 000	2005		1 000	1 000	938	93,80	93,80							
	Vatvai u.: tető felújítása	500	2005		500	500	493	98,60	98,60							
	kastélyépület főbejárat felújítás	8 000	2005-2006		8 000	8 000	730		9,13							
	3302 Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium															
	Rózsa u.: fűtés felújítása	6 000	2005		6 000	6 000	5 884	98,07	98,07							
	Rózsa u.: vizesblokk felújítása	1 000	2005		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00							
	3319 Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium															
	elektromos hálózat részleges felújítása	30 000	2004-2006		9 000	10 000		0,00	0,00							
	vizesblokkok felújítása	3 500	2005		3 500	3 500	3 500	100,00	100,00							
	felvonó felújítása	5 000	2005		5 000	5 000	4 177	83,54	83,54							
	3320 Bókey J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium															
	nyílászárók felújítása	10 000	2005		10 000	10 000	8 856	88,56	88,56							
	külső csapadécsatorna felújítása	2 300	2005		2 000	2 300	2 274	113,70	98,87							
	vizesblokkok és burkolatok felújítása	8 000	2005			8 000			0,00							
	3328 Petőfi Sándor Gimnázium															
	vízhiálózat és vizesblokkok felújítása	15 000	2005-2006		2 000	2 000		0,00	0,00							
	elektromos hálózat felújítása	6 000	2005		6 000	6 000	5 786	96,43	96,43							
	3329 Kőlcsey Ferenc Gimnázium															
	fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	12 000	2005-2006		3 000	3 000	2 500	83,33	83,33							
	3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium															
	tető és ereszcsontra felújítás	6 000	2005		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00							
	3502 Kozma Lajos Faipari Szki.															
	tanműhelyi porelszívó rendszer	45 000	2002-2005	3 800	19 000	22 562	1 363	7,17	6,04							
	3507 Jeky András Ruhaipari Szki. és Ginn.															
	elektromos hálózat felújítása	7 000	2005		7 000	7 000	4 399	62,84	62,84							
	tető felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 609	86,97	86,97							
	3508 Fáy András Közlgépészeti Műsz. Szki															
	ebedli épületrész felújítása	6 500	2005		6 500	6 500	4 761	73,25	73,25							
	eresszart. részleges felújítás	1 500	2005		1 500	1 500	1 430	95,33	95,33							
	3512 Mechatronikai Szki. és Gimnázium															
	épülmrőzások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	40 000	2005-2006		4 000	4 000		0,00	0,00							
	elektromos hálózat felújítás	10 000	2005-2006		1 000	1 000		0,00	0,00							

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	
					eredeti	módosított					
											előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi (Bajáki F. u.) vízszblokk felújítás	8 000	2005		8 000	8 000	7 685	96,06	96,06		
	3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki. és Szakiskola udvarra néző nyílászárók cseréje	4 000	2005		4 000	4 000	3 445	86,13	86,13		
	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola tetőszigetelés felújítása	7 000	2005		7 000	7 000	6 999	99,99	99,99		
	3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó alagsor részleges vízcsedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005		4 000	4 000	2 199	54,98	54,98		
	3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet vízcsedés elleni szigetelés	2 000	2005		2 000	2 000	1 396	69,80	69,80		
	Tartalék keret		2005		7 953	301		0,00	0,00		
	Oktatási ágazat összesen:	775 843		104 377	361 953	433 742	259 036	71,57	59,72		
	Gyermekek-és Ifjúságvédelmi ágazat										
	4203 Hungária Átmeneti Gyermekotthon és Ált. Isk. 1192 Bp., Hungária út 36.	5 000	2005		5 000	5 000	4 881	97,62	97,62		
	Parketta és ablakok cseréje	2 700	2005-2006			2 700			0,00		
	B betegszoba, háló,raktár felújítása										
	4204 Gyermekotthon és Ált. Isk. Oroszlány 2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.	7 500	2005		7 500	7 500	7 428	99,04	99,04		
	Utógondozói lakás felújítása, ablakok és portálok cseréje	4 300	2005-2006			4 300	4 241	98,63	98,63		
	5 lakóhelyiség kialakítása, felújítása										
	4207 Gyermekotthon és Szakiskola 1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.	8 000	2005		8 000	8 000	7 850	98,13	98,13		
	Trafóház tető felújítása és "A" ép. részleges belső felújítása	1 500	2005		1 500	1 500	1 084	72,27	72,27		
	Szerencs u. telephely fűtés, melegvíz és kémény felújítása										
	4208 Gyermekotthon 1103 Bp., Szilágy u. 40.	3 000	2005		3 000	3 000	2 447	81,57	81,57		
	vízszblokk felújítás II. ütem										
	4210 Utógondozó Otthon 1021 Bp., Budakeszi út 67.	2 400	2005		2 400	2 400	2 117	88,21	88,21		
	Soroksári úti telephely kazánház felújítása II. ütem										
	4213 Gyermekotthon és Általános Iskola 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.	4 500	2005		4 500	4 500	4 402	97,82	97,82		
	Zamárdi telephely lapostető és attika fal felújítása										
	4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.										
	Iskola ép.ablakok részl. cseréje, elektr. hál. részleges felj.ít.										
	és konyha ép.pince ablakok cseréje járulékos munkákkal	8 000	2005		8 000	8 000	7 990	99,88	99,88		
	4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola 8644 Alsóhételep, Báthori u. 14.	4 000	2005		4 000	4 000	0	0,00	0,00		
	"F" épület utógondozói lakás felújítása, konyha részleges felújítása										

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatontként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	Ezer Ft
					2005. évi						
					eredeti	módosított	előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	4220 Béke Gyermekotthon és Általános Iskola										
	<i>1021 Bp., Hárshegyi út 9.</i>										
	Járda, külső lépcső és műhely tető felújítása	7 500	2005		7 500	7 500	6 967	92,89	92,89		
	<i>Dénes u. telephely ablakok cseréje</i>	2 000	2005		2 000	2 000	1 424	71,20	71,20		
	4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola										
	<i>1112 Bp., Menyecske utca 16.</i>										
	Tető részleges felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	1 087	36,23	36,23		
	4226 Kaffka Margit Gyermekotthon										
	<i>1122 Bp., Ácsády Ignác u.3</i>										
	Bejárati kapu és széntároló felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		
	4228 Gyermekotthon										
	<i>3345 Mánosbél , Dózsa Gy. út 12</i>										
	Járda és vizesblokkok felújítása	7 000	2 005		7 000	7 000	6 988	99,83	99,83		
	4229 Gyermekotthon										
	<i>1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.</i>										
	<i>Bp. XVIII. ker.Páztit u.telephely</i> kis ház felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 994	99,80	99,80		
	4301 Fővárosi Gyermekvédtő Intézetek Gazdasági Szervezete										
	<i>Nyitott Világ Fejlesztő Iskola</i>										
	<i>1125 Bp.,Diósárok u.40.</i>										
	"D"ép.alagsor vízszigetelés, bádogtető, kültéri lépcső és út felújítása	6 000	2005		6 000	6 000	5 900	98,33	98,33		
	Ármeneti Gyermekotthon										
	<i>1022 Bp., Tapolcsányi út 4.</i>										
	Járda, kocsielhajtó, kaputelefon és térvilágítás felújítása, mozgásérzékelő rendszer kiépítése	5 000	2005		5 000	5 000	4 977	99,54	99,54		
	Gyermekotthon										
	<i>1023 Bp., Bolyai u. 11.</i>										
	Kerítés és kapu felújítása	3 000	2005		3 000	3 000	2 777	92,57	92,57		
	Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola										
	<i>1042 Bp., Árpád u. 199.</i>										
	"C"ép. tető és pince részleges belső felújítása, térvilágítás felújítása	9 000	2005		9 000	9 000	8 861	98,46	98,46		
	Hűvösvölgyi Gyermekotthon										
	<i>1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.</i>										
	Könyvtár felújítása	2 000	2005		2 000	2 000	1 900	95,00	95,00		
	betonút és parkoló felújítása	5 000	2005-2006			5 000		0,00	0,00		
	Vasvári Pál Gyermekotthon										
	<i>1121 Bp., Budakeszi út 48.</i>										
	"B"jeli ép széntároló, belső út és parkoló felújítása	2 400	2005		2 400	2 400	2 399	99,96	99,96		
	Esze Tamás Gyermekotthon										
	<i>1125 Bp., Diósárok u. 40.</i>										
	Zuhanyelváasztó falak kialakítása	600	2005		600	600	545	90,83	90,83		

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Címek kódja	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
III. Zircen Janka Gyermekotthon										
	1021 Bp., Heinrich István u. 2.									
	Kertész felújítása és ajtók cseréje	3 600	2005		1 800	3 600	3 594	199,67	99,83	
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Ált. Isk.										
	1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.	3 500	2005		3 500	3 500	3 198	91,37	91,37	
	Külső nyílászárók, faszerkezetek és burkolatok felújítása									
Bokréta Lakásközhonai										
	1087 Bp., Kerepesti út 33.	4 000	2005-2006			4 000	0		0,00	
	Pesti u.195 teljes felújítás	2 200	2005		2 200	2 200	2 146	97,55	97,55	
	Gyomaendrőd József A. u.telephely tető felújítása	2 500	2005		2 500	2 500	2 481	99,24	99,24	
	Nagysándor J.u.149.telephely tető felújítása	600	2005		600	600	587	97,83	97,83	
	Szentimre herceg u.46.telephely dupla bejárati ajtó csere	2 800	2005			2 800			0,00	
	VIII.ker. Tothai Lajos u. 5. alagsor 3 sz.lakásonthon teljes felújítása									
Gyermekotthon										
	1211 Bp., Templom u. 13.	3 000	2005		3 000	3 000	2 607	86,90	86,90	
	Szent István úti telephely melléképület felújítása		2005		9 266	5 915		0,00	0,00	
	Tartalék keret:									
	Gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	130 600		0	119 266	136 515	105 872	88,77	77,55	
Kulturális ágazat										
	Tartalékkeret		2005		6 219	132		0,00	0,00	
	FSZEK, főkönyvtár felújítása (IX.Börzsöny u.utca 11.)		2005		18 000			0,00		
	Kulturális ágazat összesen:	0		0	24 219	132	0	0,00	0,00	
Egyéb feladatok:										
		40 450	2005		40 450	101 854		0,00	0,00	
	II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:	946 893		104 377	728 565	691 471	364 908	50,09	52,77	
ÖSSZESÍTÉS										
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:	6 662 682		588 434	1 920 024	4 445 855	2 166 877	112,86	48,74	
	II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:	946 893		104 377	728 565	691 471	364 908	50,09	52,77	
	Céljellel támogatott felújítás összesen:	7 609 575		692 811	2 648 589	5 137 326	2 531 785	95,59	49,28	
III.Intézményfelújítás										
	1102 Károlyi Sándor Kórház	166	2004-2005				166			
	főépület alagsori öltözők és ügyeleti szobák felújítása									
	1106 Schöpp-Mérei Á. Kórház	15 572	2 005			15 572	12 179	78,21	78,21	
	Bakás tér 10. homlokzat-felújítás	4 225	2 005			4 225	4 536	107,36	107,36	
	kórterem felújítás									
	1108 Szent László Kórház	65 000	2 005		65 000	23 300	23 071	35,49	99,02	
	Csontvelőtranszplantáció bővítése									

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	Ezer Ft
					eredeti	módosított	előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1109 Bajcsy Zs. Kórház											
	épületek felújítása	85 787	2005			165 161	165 161			100,00	
	gépek, felszerelések felújítása	14 213	2005			41 707	41 707			100,00	
1113 Uzsoki utcai Kórház											
	"Somatom Balance" típusú computer tomográfias készülék feljút.	10 000	2005			10 000	10 000			100,00	
	Onkorad ambulancián röntgengép cseréjével kapcsolatos felújítás	2 400	2005			2 243	2 243			100,00	
	"PTW-MAJ" típusú vízfantom készülék felújítása	5 600	2005			5 541	5 541			100,00	
	"GammaMed 12" típusú after-loading forrás vezetécső felújítása	455	2005			455	455			100,00	
	"Leopart-2001" típusú ultrahang készülék felújítása	1 232	2005			1 232	1 232			100,00	
	"Nuclide X-ring" típusú gammakamera detektorának felújítása	3 500	2005			3 500	3 500			100,00	
	Főépületben vizsgáló kialakítása (volt szemészeti műtő helyén)	643	2005			643	643			100,00	
	EEG 16X készülék felújítása	1 668	2005			1 668	1 668			100,00	
	HAMO LS-1000 gép felújítása	1 659	2005			1 659	1 659			100,00	
	CF-Q145 colonoscop felújítása	946	2005			946	946			100,00	
	Hungária krt.épület homlokzat	116	2005			116	116			100,00	
	Róna u-i. épület Masterguard A 2000 tápegység	162	2005			162	162			100,00	
1114 Jahn Ferenc Kórház											
	gépek, berendezések felszerelések felújítása	1 000	2005		1 000	2 000	1 529	152,90		76,45	
	Endoszkópia I.em. felújítása	2 160	2005			2 160	2 631			121,81	
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház											
	Főépület vizellátás	3 500	2005			3 500	1 933			55,23	
1117 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet											
	Bólyai u. 9 burkolat felújítás	3 000	2005		3 000	3 000		0,00		0,00	
	F épület felújítása	2 089	2005			2 089	2 599			124,41	
1119 Madarász utcai Gyermekkórház											
	Onkológiai vizsgálok felújítása	3 750	2005				3 750				
	Onkológiai tűzjelző berendezés	354	2005				354				
	Belgyógyászat felújítása	2 923	2005				2 923				
1202 Észak - pesti Kórház											
	Rendelő terasz felújítás	557	2005			557	377			67,68	
Egészségügyi ágazat összesen:		232 677		0	69 000	291 436	291 081	421,86		99,88	
1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum											
	Duna felőli fa nyílászárók felújítása pótmunka	320	2005			320	320			100,00	
	Riasztó rendszer felújítása	925	2005			925	925			100,00	
	Kerítés felújítása	2 075	2005			2 075				0,00	
1502 Városligeti Műjégyháza											
	Korcsolya kölcsönző helyiség átalakítása, felújítása	4 800	2005			4 800				0,00	
Sport ágazat összesen:		8 120		0	0	8 120	1 245			15,33	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	2.							Index % 8/6	Index % 8/7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					eredeti	módosított	előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7							
					3.	4.	5.				6.	7.	8.	9.	10.		
																eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.								
2125	Psichiátriai Betegoktató Otthona Zalaapáti rendház homlokzat felújítása	260	2005			260	260			100,00							
2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira központi kazánok felújítása	14	2005			14	14			100,00							
2201	Cigány Ház-Romano Kher Számítógépek hang és videótechnikájának feljűjt.	0	2005		500	0			0,00								
Szociálpolitikai ágazat összesen:																	
3102	Ady Endre Főv. Gyak. Kollégium épület részleges feljűjtása	250	2005			250	250			100,00							
3105	Ferenzy Noémi Középisk. Kollégium épület részleges feljűjtása	119	2005			119	119			100,00							
3108	Zugligeti Középiskolai Leánykollégium épület részleges feljűjtása	561	2005			561	561			100,00							
3117	Mozgásjavító Általános Iskola Do. És Ped. Szakszolg. épület részleges feljűjtása	29 763	2005			29 763	29 763			100,00							
3120	Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szi, Módszertani Int., D.o. és Gy.o. Épület részleges feljűjtása	22 826	2005			22 826	16 194			70,95							
3121	Ált. Iskola, Do., Módszertani Intézmény és Gyo. (Diószegi S.u.) Épület részleges feljűjtása	4 000	2005			4 000	3 957			98,93							
3201	Pedagógus és Nővérszálló lakószobák és kapcsolódó helyiségek feljűjtása	17 000	2005		17 000	17 000	15 484	91,08		91,08							
3301	Bárzsi Gusztáv Óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Spec. Szi Épület részleges feljűjtása	1 101	2005			1 101	1 101			100,00							
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. épület részleges feljűjtása	507	2005			507	499			98,42							
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk. Gimn. épület részleges feljűjtása	89	2005			89	89			100,00							
3309	Kossuth Lajos Gimn. épület részleges feljűjtása	233	2005			233	233			100,00							
3314	Than Károly Gimnázium épület részleges feljűjtása	675	2005			675	675			100,00							
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium épület részleges feljűjtása	9 000	2005			9 000	8 494			94,38							
3316	Irinyi János Környezetvéd. És Vegyszereti Szki. épület részleges feljűjtása	6 353	2005			6 353	6 353			100,00							
3325	Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. épület részleges feljűjtása	95	2005			95	95			100,00							
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola épület részleges feljűjtása	8 000	2005			8 000				0,00							

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3501	Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőip. Műsz. Szki. épület részleges felújítása	43	2005			43	43			100,00
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műsz. Szkl. és Gimn. épület részleges felújítása	45 108	2005		13 500	45 108	45 108	334,13		100,00
	gépfelújítás	229	2005			229	229			100,00
3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola villámvédelem felújítása	2 500	2005			2 500	2 312			92,48
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műsz. Szki tanterem ajtócsereje	1 046	2005			1 046	1 046			100,00
	Lépcsőházi üvegtégla felúj.	1 841	2005			1 841	1 841			100,00
	Soltvadkerti üdülő faház tető felúj.	5 301	2005			5 370	5 370			100,00
3519	Corvin Mátyás Gimn. épület részleges felújítása	1 687	2005			1 687	1 687			100,00
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szi. épület részleges felújítása	6 888	2005			6 888	6 564			95,30
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Isk. villámvédelmi rendszer felújítása	117	2005		1 200	117	117	9,75		100,00
	beltéri ajtók felújítása	0	2005		1 500	0		0,00		
	alagsori helyiségek szigetelése, burkolat felújít	0	2005		1 300	0		0,00		
3544	Szent István Közg. Szki és Kollégium épület részleges felújítása	2 000	2005			2 000	1 330			66,50
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középisk. épület részleges felújítása	8 107	2005			8 107	5 567			68,67
3555	Déri Miksa Szki. Szi. És Koll. épület részleges felújítása	162	2005			162	162			100,00
3563	Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi. épület részleges felújítása	23 259	2005			23 259	23 259			100,00
3564	Kelenföldi Műszaki Szki és Szi. épület részleges felújítása	9 000	2005			9 000	8 141			90,46
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi. épület részleges felújítása	5 876	2005			5 876	5 876			100,00
3571	Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola épület részleges felújítása	925	2005			925	925			100,00
3572	Dekoratőr Iskola épület részleges felújítása	4 695	2005			4 695	4 695			100,00
3576	Budapesti Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Isk. tanterem felújítása	9 188	2005		6 500	9 188	7 651	117,71		83,27
	tanlabor (Tüzoltó u.) tetőterasz szigetelése	3 500	2005		3 500	3 500	3 500	100,00		100,00
3583	Szentágotthai János Egészségügyi Szakképző Isk. épület részleges felújítása	212	2005			212	211			99,53
Oktatási ágazat összesen:		232 256		0	44 500	232 325	209 501	470,79		90,18

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatának teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004. XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7			
					3.	4.	5.						
											6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
4222 Csepelkő utcai Gyermekotthon													
	1025 Csepelkő u. 74.												
	"A" épület nyílászárók felújítása	300	2005		300	300	300	100,00	100,00	100,00			
	Játszóter felújítás	2 151	2005			2 151	2 151	100,00	100,00	100,00			
4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolg.1081 Alföldi út 9-13.													
	VIII. Alföldi u. 9. Tetőszerkezet cseréje	493	2005			493	493	100,00	100,00	100,00			
	XIV. Erzsébet királyné u.6/b. Udvar felújítás	3 161	2005			3 161	3 161	100,00	100,00	100,00			
	Gyermek-és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	6 105		0	300	6 105	6 105	2 035,00	100,00	100,00			
5101 Budapest Bábszínház													
	lift felújítás	3 230	2005			3 230	3 230	100,00	100,00	100,00			
5102 Kolibri Színház													
	színpad mennyezet felújítása	1 000	2005		1 000	1 000	397	39,70	39,70	39,70			
	Pince játszóhely felújítása	1 751	2005				1 751	0,00	0,00	0,00			
	gazdasági osztály fűtőkorszerűsítése	1 500	2005		1 500	1 500		0,00	0,00	0,00			
5107 Radnóti Miklós Színház													
	Vasvári P. u. szcenika felújítása	3 430	2005			3 430	3 305	96,36	96,36	96,36			
	számítógép felújítása	70	2005			70	70	100,00	100,00	100,00			
5109 Vígszínház													
	szőnyegpadló felújítás	114	2005			114	114	100,00	100,00	100,00			
	homlokzati nyílászárók	512	2005			512	512	100,00	100,00	100,00			
5111 Katona József Színház													
	Színpadpadló felújítása	394	2005			394	394	100,00	100,00	100,00			
	elektromos fűtőszó felújítása	4 063	2005			4 063	4 063	100,00	100,00	100,00			
	forgószínpad felújítása	99	2005			99	99	100,00	100,00	100,00			
	telefonközpont felújítása	790	2005			790	790	100,00	100,00	100,00			
	Kamra, színpadpadló felújítása	89	2005			89	89	100,00	100,00	100,00			
	Kamra, vasajtó felújítása	198	2005			198	198	100,00	100,00	100,00			
5114 Budapesti Operettszínház													
	kárpitos műhely tetőjavítás	3 000	2005		3 000	3 000	1 142	38,07	38,07	38,07			
	egyéb gép-berendezés felújítása	1 100	2005			1 100	2 086	189,64	189,64	189,64			
	balett terem felújítása	218	2005				218						
	színpad javítás	306	2005				306						
	büfé, dohányzó felújítása	290	2005				290						
5115 Bartók Béla Emlékház													
	kémény felújítása	552	2005			552	552	100,00	100,00	100,00			
	zongora felújítása	90	2005			90	90	100,00	100,00	100,00			
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
	XI. Karinty u.11. könyvtár felújítása	14 106	2005		13 000	14 106	14 106	108,51	108,51	100,00			
	Börzsöny u 11. fiókkönyvtár felújítása	6 625	2005			6 625	6 625	100,00	100,00	100,00			
	Pesti út 167. fiókkönyvtár felújítása	4 988	2005			4 988	4 988	0,00	0,00	0,00			

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31. ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7	Ezer Ft
					eredeti	módosított	előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
5501 Budapesti Történeti Múzeum											
	főbejárati kapu (szárnyak, rámpa)	4 000	2005		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00	
	középkori szárny feljűjt.	5 058	2005		5 000	5 058		5 332	106,64	105,42	
	romterület akadálymentesítés	8 500	2005		8 500	8 500		0,00	0,00	0,00	
	déli kapu feljűjtása	5 000	2005		5 000	5 000		0,00	0,00	0,00	
	lovarda (fsz. előtér, bútorraktár) feljűjt.	2 269	2005		2 269	2 269		2 236	98,55	98,55	
	egyéb feladatok		2005		231	0		0,00			
	Középkori Osztraly számitástechnikai hálózat feljűjtása	173	2005			173		173		100,00	
	lépcső felmérés	88						88			
5502 Budapest Galéria											
	Laktanya u. fűtési rendszer korszerűsítése	46	2005			46		46		100,00	
	Szabadsajtó u. vizesblokk feljűjtása	615	2005			615		615		100,00	
5601 Budapest Főváros Levéltára											
	fénymásoló feljűjtása	919	2005			919		919		100,00	
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert											
	Sándorparkaj-röpdje feljűjtása	47500	2005			47 500		44 957		94,65	
	Kulturális ágazat összesen:	122 683		0	43 500	120 030		94 793	217,91	78,97	
6001 Fővárosi Közsérűlet Felügyelet											
	Állategészségűgyi telep tetőjavítása	3 000	2005		3 000	3 000		0,00	0,00	0,00	
	Állategészségűgyi telep fermkapuinak rozsdátalanítása	2 500	2005		2 500	2 500		0,00	0,00	0,00	
	felületkezelése , mázolás										
	Észak-Pesti alközpont falazatának szarítása vakolatseréje, festése, elektromos gáz, villany vezetékek szükség szerűtű cseréje	6 000	2005		6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	
	Létszámfejlesztéssel kapcsolatban létesített alközpontok feljűjtása	21 000	2005			21 000		21 785		103,74	
	Fővárosi Közsérűlet Felügyelet összesen:	32 500		0	11 500	32 500		21 785	189,43	67,03	
6002 Csarnok-és Piac Igazgatóság											
	Piacok és Vásárcsarnokok szükségsszerűtű részleges feljűjtás	300 625	2004-2005		182 500	300 625		258 422	141,60	85,96	
	Csarnok-és Piac Igazgatóság összesen:	300 625		0	182 500	300 625		258 422	141,60	85,96	
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság											
	A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság és a kerűleti parancsnokságok feljűjtási feladatai	70 000	2005		70 000	70 000		57 847	82,64	82,64	
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	70 000		0	70 000	70 000		57 847	82,64	82,64	
7371 Lakásűgyi feladatok											
	III. ker. Gázgyári ltp. Kéménűfeljűjtás	638	2005			638		599		93,89	
	Gazdagrétű tér 4. növértűvő rendszer feljűjtása	217	2005			217		217		100,00	
	Lakásűgyi feladatok	855		0	0	855		816		95,44	
III. Intézménűfeljűjtás összesen:											
		1 091 009		0	479 200	1 147 184		1 005 952	209,92	87,69	

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatanként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
A. Lakóépületek										
7371 A. Lakóépületek										
VIII. Kőbányai út 22.										
	1 db felvonó felújítása "B" épület	4 313	2005			4 313	4 313	4 298	99,65	99,65
XI. Keveháza 19-21.										
	730 fm H-M gerincevezeték csere, 4-5 j-ép	7 704	2005			7 704	7 704	7 690	99,82	99,82
	24 db folyósóvegi ablak csere	1 200	2005			1 200	1 200		0,00	0,00
	3-4 ép. Raktárrész csőhálózat felújítása (100 fm)	313	2005			313	313	312	99,68	99,68
	1-2 ép. Lábazat felújítás (150m2)	8 500	2005			8 500	8 500	8 465	99,59	99,59
	1 db liftfelügyelő csengő bekötés (BP. Lift Kft.)	500	2005			500	500	493	98,60	98,60
XIII.Kassák L. 78.										
	1 db liftfelújítás		2005			1 875			0,00	
	59 db kaputelefon rendszer teljes felújítás		2005			1 106			0,00	
XIV. Sárrétpark 4.sz.										
	1 db liftfelújítás	1 875	2005			1 875		1 868	99,63	99,63
	59 db kaputelefon rendszer teljes felújítás	1 106	2005			1 106		1 099	99,37	99,37
XIV. Sárrét park 6.										
	1 db elektromos főelosztó felújítás	500	2005			500	500	499	99,80	99,80
	20 db galambvédelem	550	2005			550	550	550	100,00	100,00
XV. Kárakás park 1-8.										
	mosók-fűzők szerelőfal csere, 20-20 db (280 m2)	1 400	2005			1 400	1 400	1 374	98,14	98,14
X. Kozma u. 8-10. Sz. ép.										
	épület részleges tetőfelújítás	5 000	2005			5 000	5 000	4 999	99,98	99,98
XIII. Margitsziget 23800/1 hrsz.										
	részleges tetőfelújítás	2 400	2005			2 400	2 400	2 400	100,00	100,00
XII. Felhő u. 4.										
	részleges tetőfelújítás	3 400	2005			3 400	3 400	3 399	99,97	99,97
Lakóépület energiatakarékos felújításának pályázata, előkészítése										
		9 000	2005			9 000	9 000	7 200	80,00	80,00
	A. Lakóépületek összesen:	47 761		0	38 761	47 761	47 761	44 646	115,18	93,48
B. Nyugdíjasházak										
IX. Napfény u. 26.										
	padlóburkolat csere társalgóban (50 m2)	125	2005			125	125	125	100,00	100,00
	nővérhívó rendszer cseréje	400	2005			400	400	400	100,00	100,00
XI. Kenderes u. 4.										
	nővérhívó rendszer cseréje	313	2005			313	313	310	99,04	99,04
XIV. Bethesda u. 4.										
	hőközponti vízlágyítás megoldása, 3-3 db tolozár és szivattyú csere	375	2005			375	375		0,00	0,00
XIV. Fogarasi út 165.										
	emeleti padlóburkolat csere (260 m2)	1 000	2005			1 000	1 000	950	95,00	95,00
	közös területek világítás felújítása	675	2005			675	675	625	92,59	92,59
XIV. Ond Vezér sétány 7.										
	emelet padlóburkolatainak cseréje (260 m2)	1 000	2005			1 000	1 000	950	95,00	95,00
	tetőtéri elszívó ventilátor felújítása (4 db)	475	2005			475	475	474	99,79	99,79

4. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

Címek	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2004.XII. 31-ig	2005. évi			Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7				
					3.	4.	5.				6.	7.		8.
												eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
	közös területek világításának felújítása	625	2005		625	625	25	4,00	4,00					
	vízvető felszerelése az ablakokra (32 db)	400	2005		400	400	400	100,00	100,00					
	XXI. Duna u. 2-4.													
	közös területek világításának felújítása	625	2005		625	625	625	100,00	100,00					
	emeleti padlóburkolat cseréje	1 000	2005		1 000	1 000	950	95,00	95,00					
	XI.Gazdagréti tér 4.													
	nővérhívó rendszer felújítása	310	2005			310	310	100,00	100,00					
	B. Nyugdíjasházak összesen:	7 013		0	7 013	7 323	6 144	87,61	83,90					
	tartalékkeret	310	2005		0	0	0							
	Lakásügyi feladatok összesen:	55 084		0	45 774	55 084	50 790	110,96	92,20					
	I-IV. felújítás összesen:	8 755 668	0	692 811	3 173 563	6 339 594	3 588 527	113,08	56,60					
	Útfelújítás	7 426 747	2005		10 551 000	7 426 747	4 565 882	43,27	61,48					
	Hídfelújítás	4 202 050	2005		1 900 000	4 202 050	3 500 585	184,24	83,31					
	7311 V. Út-, hídfelújítás	11 628 797	2005		12 451 000	11 628 797	8 066 467	64,79	69,37					
	7323 VI. Vízrendezés	150 800	2005	1 500	0	300 100	149 300		49,75					
	Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	20 535 265		694 311	15 624 563	18 268 491	11 804 294	75,55	64,62					

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	INDEX %	INDEX %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS											
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK											
Lakásgazdálkodási feladatok											
III. Folyamatban lévő fejlesztések											
4113	3028	Bérlőkijelölési jog megszerzése II. ütem	150,0		2003-2004	127,4	22,6	22,6	22,6	100,0	100,0
3		Szociális bérlások vásárlása és kialakítása pályázati támogatással	300,0	60,0	2001-2002	135,6		0,625	0,625		100,0
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
9800	-	Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	889,1		2005.		209,120	880,120	1,189	0,6	0,1
1	-	Lakásmobilitás (dologi kiadás)	135,4		2005.		98,9	135,4	100,7	101,8	74,4
		Pólus program pályázat előkészítése	10,0		2005.			10,0	0,0		0,0
9900	-	Városrehabilitációs keret	12150,2		1996-2005	4112,8	8 037,450	8037,450	690,401	8,6	8,6
4101	-	Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése	7371,8		1997-2005	4584,5	2 787,3	2787,3	66,3	2,4	2,4
4110	-	Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem	3040,1		2003-2005	1334,0	1 706,1	1706,1	871,3	51,1	51,1
V. Új induló fejlesztések											
4115	3560	Fedett hulladékároló építése	4,0	0,8	2005.			4,0	0,3		7,5
4107	3030	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosutólóí ltp.)	15,5	3,1	2002.	1,4	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0
4116	3557	Fővárosi Önkormányzati tulajdonú épületekben lift-üzemeltetési csengő bekötése	1,9	0,4	2005.			1,9	1,5		78,9
4118	3558	Telekvásárlás tulajdonjog rendezéshez (Budafoki út)	5,0	1,0	2005.			5,0	0,1		2,0
4117	3559	Telekvásárlás lakóépülethez (Batthyány u.)	4,0	0,8	2005.			4,0	0,1		2,5
Lakásgazdálkodási feladatok összesen							12 875,6	13 608,6	1 755,1	13,6	12,9
Közülekedési feladatok											
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hittel tervezett fejlesztések											
9196	2543	M-2 metróvonal feltöltése	43028,1		2003-2007	5876,5	8 162,3	8162,3	7800,4	95,6	95,6
9156	2537	Villamos járműfejlesztésre átadás	37469,0		1999-2007	11255,2	10 476,7	10502,5	9623,8	91,9	91,6

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, sítási cím		Eng- okm. egvedi azono- sító szám	Megnevezés		Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, XII. 31-ig befejezésének éve	Tény 2004.	2005. évi			Millió Ft-ban		
			összesen	ebből: áfa	3.	4.			5.	6.	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	INDEX %
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9209		3094	4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.-Keleti pu.) építése			236475,5		1998-2009	11992,1	23 022,2	19293,2	7309,5	31,7	37,9
9212			4. sz. metróvonal II. szakasz, előkészítés							621,5	621,5	117,7	18,9	18,9
III. Folyamatosan lévő fejlesztések														
3600		2556	Buszszáv kialakítása (XIII., Pozsonyi út)			10,0	2,0	2004.	2,4	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0
3069		754	Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz, előkészítés			393,3		2001-2004	389,0	4,4	4,3	3,6	81,8	83,7
3035		2523	Etele tér rendezése			3458,0	600,9	1997-2003	3363,6	94,5	94,4	79,5	84,1	84,2
3559		2524	Forgalomirányító központok bővítése III/a ütem			745,0	149,0	2000-2005	0,0	97,0	97,1	25,3	26,1	26,1
3585		2414	Fűtők utólagos zajvédelme II. ütem			116,0	23,2	2003-2004	113,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3040		-	Tervezés, előkészítés			73,5	14,7	2005.		73,5	73,5	12,2	16,6	16,6
3571		-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)			15,0		2005.		15,0	15,0	14,7	98,0	98,0
		-	III. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			187,8		2005.			187,809	0,0	0,0	0,0
		-	VIII. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			79,2		2005.			79,193	0,0	0,0	0,0
		-	XI. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			166,9		2005.			166,883	0,0	0,0	0,0
9228		-	XIII. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			210,3		2005.			210,252	156,679	74,5	74,5
		-	XIV. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			72,8		2005.			72,789	0,0	0,0	0,0
9229		-	XV. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			155,2		2005.			155,155	71,746	46,2	46,2
		-	XVI. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			115,2		2005.			115,200	0,0	0,0	0,0
9230		-	XVIII. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			176,0		2005.			176,040	165,420	94,0	94,0
9232		-	XX. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			102,8		2005.			102,828	102,583	99,8	99,8
9231		-	XXI. ker. Önkormányzat ütfelújításainak támogatása			233,6		2005.			233,621	74,346	31,8	31,8
9211		3525	Egressy út- Vezér u. átépítése			30,0		2004.		30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
9216		-	Helyi közforgalmi közlekedés támogatása (BKV Rt. amortizáció pótló fejlesztéseivel önrész)			11872,0		2005.			11872,0	11872,0	100,0	100,0
		-	Jelzőlámpa telepítés támogatás											
		-	(XXI., Szabadság u. - Akácfa u.)			9,0		2005.			9,0	9,0	100,0	100,0
		2530	Közelkedési beruházáshoz területvásárlás támogatása			50,0		2002.		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
			(III., Jégtörő u.)											
9236		-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje			37100,0		2005-2010			28,0	1,2	4,3	4,3

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatanként (A)

Banki azo- nosí- tató szám, szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sító szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	9/7	INDEX %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
9163	2539	4. sz. metróvonal I. szakasz "A/1" ütemhez kapcsolódó út- és közútépítés	4406,3	861,2	2001-2003	4341,4	64,8	64,8	56,3	86,9	86,9
9164	2540	4. sz. metró I. szakasz "A/2" üteméhez kapcsolódó út-, közútépítés, előkészítés				126,6	5,2	0,0	0,0	0,0	
9165	2541	4. sz. metróvonal I. szakasz "A/1" ütemhez kapcsolódó villamosvágány-építés	3572,9		2001-2003	3505,9	54,0	54,0	35,1	65,0	65,0
9166	2542	4. sz. metró I. szakasz "A/2" üteméhez kapcsolódó villamosvágány-építés, előkészítés				65,4	3,1	0,0	0,0	0,0	
-		4. sz. metróvonal kapcsolódó felszíni rendezés II. üteme, előkészítés	192,0					145,8	0,5		0,3
V. Új induló fejlesztések											
3583	3523	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés	1297,1			1 166,6	1095,8	1166,6	1095,8	93,9	93,9
2590		Észak-déli regionális gyorsvasút (5-ös Metró), tervezés, előkészítés				100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3605	3564	Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés				1,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0
3606	3565	Jelzőlámpa 2005/2, előkészítés				4,9	0,2	7,5	0,2	2,7	2,7
3613	3332	Kerékpárközlekedés fejlesztés					4,4	180,0	4,4	2,4	2,4
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1, előkészítés					0,2	18,4	0,2	1,1	1,1
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2, előkészítés	180,0	36,0	2005.		0,2	22,7	0,2	0,9	0,9
3604	2550	FKPT elhelyezésének végleges megoldása	65,0	13,0	2004-2005		10,8	65,0	32,4	300,0	49,8
3594	2563	Forgalomirányítás fejlesztés 2004.	163,9	32,8	2004-2005	13,9	9,5	150,0	36,0	378,9	24,0
3595	2566	Kiskorrekciók 2004.				11,1	10,9	88,9	10,1	92,7	11,4
3614	3606	M-3 - XIV. ker. zajvédő fal, előkészítés	10,0	2,0	2005.			10,0	2,6	26,0	26,0
3602	2564	M-3 - XV. ker. bevezető szakasz zajvédelem	100,0	20,0	2004-2005	2,5	17,5	97,5	51,0	291,4	52,3
3608	2560	M5-Ipaesfa u. út kiépítése, előkészítés					937,5	200,0	1,8	0,2	0,9
3576	2611	P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés				19,8	85,2	140,2	28,3	33,2	20,2
3592	3610	Szilágyi u. (Főti út- Görgyey u.) kiépítése	1500,0	300,0	2003-2005	39,6	350,4	1250,0	809,0	230,9	64,7
3598	2567	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2004.	100,0	20,0	2004-2005	4,8	5,2	95,2	4,0	76,9	4,2
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1, előkészítés						25,8	0,3	1,2	1,2
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2, előkészítés						20,0	0,2	1,0	1,0
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés	169,1				730,9	250,0	177,6	24,3	71,0

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	INDEX %	INDEX %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3603	2553	Váci út, utépités tervezés	60,0	12,0	2004-2005	60,0	60,0	0,2	0,3	0,3	0,3
3607	3563	Zártláncú TV, buszsáv figyelés	120,0	24,0	2005.			120,0	0,2	0,2	0,2
Közeledési feladatok összesen						46 266,4	56 703,0	39 816,2	86,1	70,2	
Programvégrehajtó Iroda feladatai											
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
7602	-	EIB hitelgarancia költségei (dologi kiadás)	90,0		2005.	90,0	52,3	45,5	50,6	87,0	
Programvégrehajtó Iroda feladatai összesen						90,0	52,3	45,5	50,6	87,0	
Vízgazdálkodási feladatok											
I. EU-s forrásokkal megvalósuló projektek											
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	180713,1	34990,6	1999-2010	5855,4		3146,5	912,3	29,0	
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések											
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	4750,0	862,5	2002-2006	46,6	1 178,1	1178,1	8,3	0,7	0,7
		Csepeli strandfürdő, szűrő-oblitív víz kezelése	52,2		2004.		52,2	0,0	0,0	0,0	
1450	1640	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés IV. ütem	486,3	97,2	2002-2006	18,6	381,4	416,6	204,2	53,5	49,0
1452	2572	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítése V. ütem, előkészítés				12,3	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0
	2450	Monitoring eszközbeszerzés, előkészítés					41,5	0,0	0,0	0,0	
1442	797	Pök u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyűjtő	3818,4	763,7	1999-2004	1921,7	1 901,4	1194,2	1250,3	65,8	104,7
1444	796	Pök utcai átemelőtelep	1819,2	362,1	1999-2004	90,5	1 724,2	708,3	18,2	1,1	2,6
1446	-	Világbanki hitelből tanulmányok, tanulmányutak (dologi kiadás)	71,2	11,2	2002-2003	50,5	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0
III. Folyamatban lévő fejlesztések											
1448	808	Bácskai u.-Laky A. u., gyűjtőcsatorna	850,0	170,0	2002-2004	271,9	78,1	10,5	10,5	13,4	100,0
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
9004	-	Tervezés, előkészítés	98,0	19,9	2005.		173,0	112,65	14,25	8,2	12,6
9226	-	Bartók Béla úti gyűjtőcsatorna	1000,0	200,0	2005-2006			700,0	565,0		80,7
9188	2437	Király fürdő és Rudas fürdő, felújítás támogatása	200,0		2001-2002	105,6	94,4	0,0	0,0	0,0	
	3111	Pesterzsébeti gyógyfürdő termál medencéinek hidraulika átalakítása	80,0		2004.		80,0	0,0	0,0	0,0	
9208	2988	Széchenyi fürdő akadálymentesítése	44,0		2004.	2,0	42,0	0,0	0,0	0,0	

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			INDEX %			
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	9/7	9/8		
												3.	4.
2.													
9176	2243	Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció 2002.	150,0		2002.	140,9	8,9	0,0	0,0	0,0			
9201	2423	Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció 2003.	150,0		2003.	138,4	7,0	0,0	0,0	0,0			
9210	3110	Széchenyi fürdő társas-termál medencéinek hidraulika átalakítása	220,0		2004.	13,3	206,7	0,0	0,0	0,0			
9207	2987	Szt. Lukács fürdő akadálymentesítése	35,0		2004.	2,4	32,6	0,0	0,0	0,0			
V. Új induló fejlesztések													
1459	3587	Csepeli szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés, előkészítés						20,0	16,2				81,0
1460	3588	Dél-budai szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés, előkészítés						30,0	23,0				76,7
1449	1626	Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés, előkészítés				149,1	498,0	250,0	87,4			17,6	35,0
1456	2434	Dél-budai szennyvíz főgyűjtő II. ütem, előkészítés				8,1	161,0	15,0	12,0			7,5	80,0
1451	2421	Dunatelepi elsőrendű árvízvédelmi mű megépítése, előkészítés				8,2	16,9	0,0	0,0			0,0	
1464	3528	Esztergom u.-Parkány u. gyűjtőcsatorna, előkészítés				9,0		41,0	1,0				2,4
2001	2586	Gyáli patak 7. ág mederrendezés	330,5	64,3	1999-2001	24,5	305,9	0,0	0,0			0,0	
1455	2435	Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna, előkészítés				15,0	39,7	10,0	6,8			17,1	68,0
1454	2571	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés				12,0	992,6	186,0	20,3			2,0	10,9
2422	Önkorm.	tulajdoni csatornák, átmenők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	220,0	44,0	2003.		220,0	0,0	0,0			0,0	
3555	Pesterzsébeti	gyűjtőcsatorna, előkészítés						50,0	0,0				0,0
1461	3586	Vas Gereben u. szennyvízátmenő és nyomóvezeték, előkészítés						31,7	26,4				83,3
1463	3531	Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonalai bevezetés, rekonstrukció	278,0	55,6	2005.	2,3		8,7	0,1				1,1
Vízgazdálkodási feladatok összesen							8 271,4	8 145,1	3 176,3			38,4	39,0
Kiemelt vízgazdálkodási feladatok													
I. EU-s forrásokkal megvalósuló projektek													
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	180713,1	34990,6	1999-2010	5851,4	3 150,4	0,0	0,0			0,0	
Kiemelt vízgazdálkodási feladat összesen							3 150,4	0,0	0,0			0,0	
Egyéb vízgazdálkodási feladatok													
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések													
9213		Csepeli strandfürdő, szűrő-öblítővíz kezelése	52,2		2004.		0,0	52,2	51,0				97,7

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azo- nosi- tó szám, sítási szám	Eng. okm. egyedi azono- sító szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	9/7	9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1458	2430	Monitoring eszközbeszerzés, előkészítés				0,0	41,5	30,2			72,8
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
9217	-	Tervezés, előkészítés	75,0	15,0	2005.	0,0	60,35	11,6			19,2
		Csepeli strandfürdő akadálymentesítése	11,0		2005.-2006		11,0	0,0			0,0
		Dandár gyógyfürdő akadálymentesítése	16,0		2005-2006		16,0	0,0			0,0
9215	-	Gellért fürdő női termál medencéinek hidraulikai átalakítása	250,0		2005.		80,0	24,2			30,3
		Gellért fürdő akadálymentesítése	40,0		2005-2006		40,0	0,0			0,0
9188	2437	Király fürdő és Rudas fürdő, felújítás támogatása	200,0		2001-2002	105,7	94,3	94,3			100,0
9218		Palatinus strandfürdő, csuszdamedence hidraulikai átalakítás	50,0		2005.		50,0	12,7			25,4
9219		Pesterzsébeti gyógyfürdő akadálymentesítése	28,0		2005.		28,0	28,0			100,0
9214	3111	Pesterzsébeti gyógyfürdő termál medencéinek hidraulikai átalakítása	80,0		2004.		80,0	80,0			100,0
9220		Rudas gyógyfürdő akadálymentesítése	32,0		2005.		32,0	32,0			100,0
9208	2988	Széchenyi fürdő akadálymentesítése	44,0		2004.	2,0	42,0	40,9			97,4
9176	2243	Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció 2002.	150,0		2002.	140,9	8,9	8,9			100,0
9201	2423	Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció 2003.	150,0		2003.	138,4	7,0	7,0			100,0
9221		Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció kiegészítő munkák	7,0		2005.		7,0	7,0			100,0
9210	3110	Széchenyi fürdő társas-termál medencéinek hidraulikai átalakítása	220,0		2004.	13,3	206,7	161,6			78,2
9207	2987	Szt. Lukács fürdő akadálymentesítése	65,0		2004-2006	2,4	62,6	0,0			0,0
V. Új induló fejlesztések											
1451	2421	Dunatelepi elsőrendű árvízvédelmi mű megépítése	475,1	95,0	2003-2005.	8,2	341,9	206,8			60,5
2001	2586	Gyáli patak 7. ág mederrendezés	330,5	64,3	1999-2001	24,5	6,9	3,8			55,1
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen					0,0	1268,4	800,0		63,1
Városgazdálkodási feladatok											
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések											
9094	760	Hulladékhasznosító Mű, füstgázszűrő és rekonstrukció	13732,9		1996-2006	7332,8	5763,8	5487,3	4866,4	84,4	88,7
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
9031	-	Tervezés, előkészítés	12,0	2,4	2005.		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
9202	2583	Lakossági hulladékgyűjtő udvar létesítése (XXII. ker.)	18,0		2003-2004	0,7	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. azo- egyedi azono- stási szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	INDEX %	INDEX %
9182	764	Dunakeszi II. sz. lakó B kazetta korszerűsítése	580,0		2002-2005	12,0	120,0	12,0	0,0	0,0	0,0
V. Új induló fejlesztések											
	3502	Budapesti Operett Színház diszvilágítása	4,5	0,9	2005.			4,5	0,0		0,0
	3056	Deák téri evangélikus templom megvilágítása	15,0	3,0	2005.			15,0	0,0		0,0
1769	2440	Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezés, előkészítés	90,0	18,0	2002-2003	72,8	17,2	17,2	3,6	20,9	20,9
	3058	Károlyi Palota diszvilágítása	15,0	3,0	2005.			15,0	0,0		0,0
1774	1627	Koncentrált leeresztőhelyek (XVI. ker.), előkészítés						37,5	1,0		2,7
	2446	Koncentrált leeresztőhelyek (XVIII. ker.), előkészítés						27,5	0,0		0,0
	3503	Nyugati pu. homlokzatának diszvilágítása	30,0	6,0	2005.			30,0	0,0		0,0
	3506	Országház diszvilágítása, előkészítés						10,0	0,0		0,0
	3504	Radnóti Miklós Színház diszvilágítása	3,0	0,6	2005.			3,0	0,0		0,0
	3505	Szent Kinga szobor (Március 15. tér) diszvilágítása	1,0	0,2	2005.			1,0	0,0		0,0
	3059	Szervita téri Szűz Mária szobor megvilágítása	6,0	1,2	2005.			6,0	0,0		0,0
							5 930,3	5 695,3	4 871,0	82,1	85,5
Városgazdálkodási feladatok összesen											
Környezetvédelmi feladatok											
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések											
1075	712	Andrássy út, fasor-rekonstrukció	125,0	24,0	2002-2005	11,4	103,6	113,7	113,5	109,6	99,8
1050	693	Orczy kert, új park kialakítása, előkészítés				298,8	218,8	237,2	41,6	19,0	17,5
III. Folyamatosan lévő fejlesztések											
1084	946	Játszóterek EU normáknak megfelelő rekonstrukciója	139,0	27,8	2002-2005	62,6	76,4	76,4	75,5	98,8	98,8
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok											
1039	-	Tervezés, előkészítés	35,0	7,0	2005.		35,0	45,0	4,0	11,4	8,9
9233	-	Almássy tér rekonstrukció	12,1		2005.			12,077	12,075		100,0
9227	-	Hősök tere IV. ütem felújítása	24,0		2005.			24,0	24,0		100,0
9235	-	Molnár Ferenc tér felújítása	22,0		2005.			22,0	19,8		90,0
9206	-	Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2003. évi támogatása	119,2		2004.	20,6	98,610	98,610	92,033	93,3	93,3
9223	-	Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004. évi támogatása	137,7		2005.			171,179	110,094		64,3

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki nosí- tó szám, sítási szám, cím	Eng- azo- okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	9/7	INDEX %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
9234	-	Kőbánya Sportliget fejlesztés támogatása	24,0		2005.		24,0	24,0			100,0
9222	-	Szabadság tér II. ütem "A" szektor felújítás támogatása	24,0		2005.		24,0	24,0			100,0
	-	Szabadság tér, parkrekonstrukció	24,0		2005-2006		24,0	0,0			0,0
		V. Új induló fejlesztések									
1100	2493	Bem rakpart, öntözőhálózat létesítése	18,0	3,6	2004.		18,0	18,0	16,9	93,9	93,9
1099	3580	Dunakorzó, fasor-rekonstrukció előkészítés					10,5	2,2			21,0
1097	3575	Europa liget, park- és játszótér rekonstrukció előkészítés					11,0	0,9			8,2
1091	2494	Gellérthegy, ivókutak létesítése	8,0	1,6	2003-2004	0,6	7,6	7,4	7,3	96,1	98,6
1089	2495	Gellérthegy, parki utak rekonstrukciója I. ütem	45,0	9,0	2003-2006	1,4	2,2	43,6	1,0	45,5	2,3
1086	2490	Gesztenyés kert, játszótér rekonstrukció	45,0	8,6	2004-2005	3,0	0,6	42,0	0,0	0,0	0,0
1094	3313	Gizella sétány, fasor rekonstrukció	40,0	8,0	2004-2006		2,9	40,0	19,8	682,8	49,5
1090	2489	Hajógyári sziget, esüszdás játszótér rekonstrukció	170,0	34,0	2004.	13,6	156,4	156,4	155,9	99,7	99,7
1095	3578	Hajógyári sziget, labdapályák rekonstrukciója, előkészítés					11,6	2,6			22,4
1087	2491	Margitsziget, nagy játszótér rekonstrukció	140,0	28,0	2004.	21,3	121,2	118,7	118,3	97,6	99,7
1092	2822	Soriatelepítés, fasor rekonstrukció	100,0	20,0	2004.	21,1	78,9	78,9	78,9	100,0	100,0
1101	3579	Szökőkút rekonstrukció (Kigó u.)	8,0	1,6	2005-2006		8,0	8,0	0,0		0,0
1093	3577	Tabáni sétautak rekonstrukciója I. ütem	130,0	26,0	2005-2006		9,6	9,6	2,5		26,0
	1423	Új park építése, előkészítés	50,0	10,0	2005.		50,0	50,0	0,0		0,0
1065	2592	Városligeti tó bővítése és átalakítása, előkészítés					0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
1096	3573	Városliget, óvodások kertje játszótér rekonstrukció	220,0	44,0	2005-2006		43,0	43,0	10,7		24,9
1088	2496	Városmajor, labdapálya rekonstrukció	16,0	8,0	2004-2005	0,9	0,4	15,1	9,8	2450,0	64,9
1098	3576	Vérmező, öntözőhálózat kiépítése	50,0	10,0	2005-2006		50,0	50,0	6,4		12,8
		Környezetvédelmi feladatok összesen					921,1	1 586,5	973,8	105,7	61,4
Egészségügyi feladatok											
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések											
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtői tömb	10147,8	2029,6	2000-2007	494,6	3 627,7	4328,845	2196,044	60,5	50,7
9205	3042	Csepeli Szakorvosi Rendelő kialakítás támogatása	1267,5		2004-2006	64,1	642,385	742,385	736,907	114,7	99,3

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási cím	Eng- okm. egye- dítő azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi		Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	INDEX %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3617		Céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzések	120,0	24,0	2005-2006			120,020	1,4	1,2
5837		Egészségügyi gép-műszer 2004. évi beszerzése	733,3	146,7	2004.	0,3	439,8	653,800	533,634	81,6
5839		Heim Pál Gyermekkorház, B. ép. rekonstrukció, előkészítés						70,0	54,0	77,1
5838		Szent Imre Kórház regionális eu. központ rekonstrukció II. ütem, előkészítés				26,2	133,8	133,8	100,9	75,4
3451		Uzsoki u-i Kórház regionális eu. közp., rekonstr. II. ütem, előkészítés				26,2		1,0	1,0	100,0
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5833		222 Szent László Kórház, 20. ép. rekonstrukció	750,0	150,0	2001-2005	143,2	606,8	606,8	545,0	89,8
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5006		Tervezés, előkészítés	10,0	2,0	2005.		10,0	10,0	0,0	0,0
5830		219 Szent János Kórház, regionális eu. központ előkészítés				237,6	14,0	14,0	13,7	97,9
		V. Új induló fejlesztések								
5840		3521 Károlyi S. Kórház regionális eu. közp., telephely összevonás, előkészítés						60,0	2,6	4,3
		Egészségügyi feladatok összesen					5 474,5	6 740,7	4 185,2	76,4
		Sport feladatok								
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
7511		Tervezés, előkészítés	10,0	2,0	2005.		10,0	10,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
7513		Városligeti Műjégnálya, technológiai épület létesítése	880,6	176,1	2004-2006	21,3	685,3	50,0	31,0	4,5
		Sport feladatok összesen					695,3	60,0	31,0	4,5
		Szociális feladatok								
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5440		86 Idősek Orthona (Rózsa u.), rekonstr. és bővítés	1080,0	216,0	2001-2005	69,0	41,1	0,0	0,0	0,0
5447		92 Idősek Orthona (Baross u.), rekonstr. és bővítés, előkészítés				1,9		0,0	0,0	
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5432		83 Értelmi Fogy. Orthona Kéthely, Hunyadi kastély kiváltása kiszolg.	1056,5	211,3	2000-2004	634,8	270,0	270,0	248,4	92,0
5435		84 Foglalkoztatási Intézet Darvasdó, rekonstrukció	1222,7	244,5	1999-2006	969,6	253,0	253,1	97,7	38,6

5. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	Megnevezés	Teljes költség		A megvalósítás kezdésének, befejezésének éve	Tény 2004. XII. 31-ig	2005. évi			Millió Ft-ban	
			összesen	ebből: áfa			Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	9/7	9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
5443	79	Idősek Otthona (Halom u.) rekonstrukció	500,0	100,0	2001-2005	33,0	267,0	267,0	156,2	58,5	58,5
5439	85	Idősek Otthona Polgárdi, rekonstrukció és bővítés	1400,0	280,0	2001-2006	1061,4	338,7	338,6	303,8	89,7	89,7
IV. Pénzszköz átadások és egyéb feladatok											
5402	-	Tervezés, előkészítés	70,0	14,0	2005.		70,0	70,0	0,8	1,1	1,1
-	-	Ingatlanszeréhez kapcsolódó ÁFA kiadás	100,0		2005.		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
5446	-	Peres ügyek rendezése (dologi kiadás)	5,0		2005.		5,0	5,0	4,1	82,0	82,0
V. Új induló fejlesztések											
5444	1372	Értelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásothonná átalakítás, előkészítés				14,3	7,6	7,6	1,2	15,8	15,8
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés				2,4	108,7	108,6	15,0	13,8	13,8
3453		Szenvedélybetegek Otthona kialakítása, Erdőkertes előkészítés				2,4		20,0	0,0	0,0	0,0
Szociális feladatok összesen							1 461,1	1 439,9	827,2	56,6	57,4
Oktatási és nevelési feladatok											
II. Címzett vagy célámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések											
7129		Épület rehabilitációs program tervezés, előkészítés	300,0	60,0	2003.	79,7	22,7	0,0	0,0	0,0	
7117	30	Ált. Isk. és Diákotthon Bakonyoszlop, rekonstr., tornaterem építés	650,0	130,0	2002-2006	52,4	497,6	497,6	301,8	60,7	60,7
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése, előkészítés				73,2	76,9	76,8	62,4	81,1	81,3
2812		Bánki D. Közl. gépészeti Szki, tornaterem kialakítás, előkészítés					20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7142	2862	Csepel-Sziget Műszaki Szki, rekonstr., átalakítás, előkészítés				3,0	46,9	47,0	11,4	24,3	24,3
7116	42	Dobos C. József Vendéglátóp. Szki, bővítés, tornaterem	483,0	96,6	2002-2006	31,4	6,1	451,6	56,1	919,7	12,4
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóp. Szki, rekonstrukció, előkészítés				4,2	25,7	25,8	4,2	16,3	16,3
7119	31	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Iskola és Diákotthon, halmozottan fogyatékos gyermekek elhelyezése, bővítés	520,0	104,0	2002-2006	42,4	1,7	477,6	107,0	6204,1	22,4
7147	2763	Éltes M. Ált. Isk. Diákotthon, tornaterem építés, előkészítés				7,0	29,8	29,8	5,4	18,1	18,1
7138	2864	Hunfalvy J. Gyak. Külker-Közgazd. Szki, rek., átalakítás, bővítés előkészítés				3,5	46,5	0,0	0,0	0,0	
7132	2863	Klauzál G. Műszeripari Szki rekonstr., átalakítás, előkészítés				5,0	55,0	55,0	0,3	0,5	0,5
7114	32	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, bővítés előkészítése				78,2	121,8	121,8	66,3	54,4	54,4
7140	2868	Kvassay J. Műszaki Szki rekonstr., átalakítás, előkészítés				4,7	65,3	65,3	4,5	6,9	6,9
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés, előkészítés				14,1	85,9	85,9	79,3	92,3	92,3