

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	M e g n e v e z é s	2.	Teljes költség áfával / támogatás összesen	3.	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
									pénz- eszköz átadás átl-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.							5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Informatikai feladatok																		
V. Új induló fejlesztések																		
4531 Licenz vásárlás 2006-2009.																		
		2006. évi érvényes		0,0				0,0					0,0	0,0	0,0			
		Módosítás (+,-)	139,2	2006-2009				7,7					6,7	110,4	14,4			
		Módosított	139,2					7,7					6,7	110,4	14,4			
4536 Vírusvédelem és hálózati licenzek biztosítása																		
		2006. évi érvényes		0,0				0,00					0,0	0,0	0,0			
		Módosítás (+,-)	96,0	2006-2010				24,0					24,0	24,0	24,0			
		Módosított	96,0					24,0					24,0	24,0	24,0			
Informatikai feladatok																		
		2006. évi érvényes		1 183,6				1 183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	243,2	232,4	140,8	115,2	114,0
		Módosítás (+,-)		31,7				31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	134,4	38,4	0,0	0,0	0,0
		Módosított		1 215,3				1 215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	377,6	270,8	140,8	115,2	114,0
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																		
		Módosítás(+,-)		3 621,781				3 621,781	562,700	219,974	0,000	333,400	1 979,300	556,200	480,000	448,900	452,700	913,800
b/ Egyéb előirányzat módosítások																		
I. félévi előirányzatot érintő módosítások																		
(Cél- és címzett támogatások felhasználás 2005. évi maradványa)																		
Egészségügyi feladatok																		
II. Címzett vagy célámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																		
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műéti tömb		2006. évi érvényes	10147,8	2000-2007	2690,7	3 872,2				2 882,0	2 094,1					
		Módosítás (+,-)						967,119										
		Módosított					2690,7	4 839,319				2 882,0	2 094,1					
Egészségügyi feladatok összesen																		
		2006. évi érvényes		4 843,1				4 843,1	0,0	466,5	0,0	3 558,0	2 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)		967,1				967,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított		5 810,2				5 810,2	0,0	466,5	0,0	3 558,0	2 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. félévi előirányzatot érintő módosítások összesen																		
		Módosítás (+,-)		4 588,900				4 588,900	562,700	219,974	0,000	333,400	1 979,300	556,200	480,000	448,900	452,700	913,800

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, címszám	Eng. okm. egyedi azonosító szám, címszám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
II. felület érintő elátrányzat módosítások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
IV. Pénzszköz átadások és egyéb feladatok																
- Lakásmobilitás (dologi kiadás)																
			54,7	2006.		54,7										
		2006. évi érvényes														
		Módosítás (+/-)														
		Módosított														
		Kisajátításból eredő kártalanítás														
		2006. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+/-)				0,7										
		Módosított				0,7										
Lakásgazdálkodási feladatok összesen																
		2006. évi érvényes	12 613,2		23,7	12 613,2	1 172,7	8 416,5	2 786,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+/-)	0,0		-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított	12 613,2		0,0	12 613,2	1 172,7	8 416,5	2 786,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vizsgázatlakodási feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
1459	3945	Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés														
		2006. évi érvényes			23,7	332,3					980,1					
		Módosítás (+/-)			-23,7	-332,3					-980,1					
		Módosított			0,0	0,0					0,0					
1460	3942	Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés														
		2006. évi érvényes			23,0	311,1					278,8					
		Módosítás (+/-)			-23,0	-311,1					-278,8					
		Módosított			0,0	0,0					0,0					
1449	5009	Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés, előkészítés														
		2006. évi érvényes			236,5	530,7					575,7					
		Módosítás (+/-)			-236,5	-530,7					-575,7					
		Módosított			0,0	0,0					0,0					
1456	3944	Dél-budai szennyvízfogyó II. ütem, előkészítés														
		2006. évi érvényes			20,1	280,6					1468,4					
		Módosítás (+/-)			-20,1	-280,6					-1 468,4					
		Módosított			0,0	0,0					0,0					
1461	3946	Vas Gereben u. szennyvízátvezető és nyomóvezeték, előkészítés														
		2006. évi érvényes			26,4	115,1					211,9					
		Módosítás (+/-)			-26,4	-115,1					-211,9					

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azo- nósi- tó szám, címe	Eng. okm. egyedi azono- sító szám, sifási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gató összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatói értékű felhalm. kiadás	támo- gatói kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1109	5042	Bajcsy Zsilinszky Kórház Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 9,0 9,0	2006.		0,000 9,000 9,000										
1110	5060	Szent Imre Kórház Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 9,0 9,0	2006.		0,000 9,000 9,000										
1110	3931	Szent Imre Kórház, nem célátogatott gép-műszer és berendezés II. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 9,4 9,4	2006.		0,000 9,400 9,400										
1110	4989	Szent Imre Kórház, pályázati önrész 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 6,1 6,1			0,000 6,100 6,100										
1111	5032	Szent János Kórház Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 51,0 51,0	2006.		0,000 51,000 51,000										
1111	3921	Szent János Kórház, nem célátogatott gép-műszer és berendezés II. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 18,2 18,2	2006.		0,000 18,200 18,200										
1111	5051	Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése előkészítés 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 0,960 0,960										
1112	5061	Nyíró Gyula Kórház Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem 2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított	0,0 12,0 12,0	2006.		0,000 12,000 12,000										

Millió Ft-ban

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, címe	Eng. okm. azonosító szám, címe	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási költségek nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
3584	4858	Speciális Szakiskola. Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció, előkészítés				0,000										
		2006. évi érvényes				10,200										
		Módosítás (+,-)				10,200										
		Módosított														
Oktatási és nevelési feladatok																
		2006. évi érvényes				45,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				135,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				180,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
4301	4749	Gyermekvédelmi int. Gazdasági szervezete, gépkocsi vásárlás				0,000										
		2006. évi érvényes	0,0			8,640										
		Módosítás (+,-)	8,6	2006.		8,640										
		Módosított	8,6													
Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		2006. évi érvényes				0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				8,640	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				8,640	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5502		Budapesti Galéria														
		3529 Roma holokauszt emlékmű, előkészítés														
		2006. évi érvényes			1,4	0,000										
		Módosítás (+,-)				1,200										
		Módosított			1,4	1,200										
		4948 Tersánszky Józsi Jenő mellszobor, előkészítés														
		2006. évi érvényes				0,000										
		Módosítás (+,-)				0,800										
		Módosított				0,800										
Kulturális feladatok																
		2006. évi érvényes				358,113	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				2,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				360,113	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
4969 Strukturált hálózat 2006. évi fejlesztése																
			0,0			0,000										
			10,0	2006.		10,000										
			10,0			10,000										
<i>Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok</i>																
			0,0			307,642	0,0	0,0	0,0	117,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0			251,319	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0			558,961	0,0	0,0	0,0	117,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen</u>																
						1020,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<u>B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</u>																
			0,0			2237,159	0,0	0,0	0,0	253,3	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0			1020,919	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0			3258,078	0,0	0,0	0,0	253,3	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívültre	támogatás értékű felhalmozás kiadás	támogatás költsége nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
1. 4. sz. metróvonal kapcsolatainak fejlesztése II. ütem															
	2006. évi érvényes	21223,9	2001-2009		330,0					1613,4	7392,2	10686,3			
	Módosítás (+,-)				-330,0					-700,0					
	Módosított				0,0					913,4	7392,2	10686,3			
4. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése - 2006.															
	2006. évi érvényes	16,5	2006.		16,5										
	Módosítás (+,-)				-16,5										
	Módosított				0,0										
Közközlési feladatok															
	2006. évi érvényes				3 050,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27 482,4	37 612,1	82 051,1	109 927,9	61 582,7	63 675,8
	Módosítás (+,-)				-595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1039,2	-421,8	-441,6	-448,9	-452,7	-913,8
	Módosított				2454,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26443,2	37190,3	81609,5	109479,0	61130,0	62762,0
Vízgazdálkodási feladatok															
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések															
1. Csomádi szennyvíztisztító-erőmű bővítés V. ütem															
	2006. évi érvényes	538,3	2003-2007		511,4				196,3						
	Módosítás (+,-)				-511,4				-196,3						
	Módosított				0,0				0,0						
Vízgazdálkodási feladatok															
	2006. évi érvényes				511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9981,3	41257,4	40327,8	34487,5	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)				-511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9981,3	41257,4	40327,8	34487,5	0,0	0,0
Egyéb vízgazdálkodási feladatok															
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések															
1. Monitoring eszközbeszerzés															
	2006. évi érvényes	385,2	2003-2006		344,2				48,0						
	Módosítás (+,-)				-344,2				-48,0						
	Módosított				0,0				0,0						

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8. Szent Margit Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	9,0				9,0									
	Módosított	9,0				9,0									
9. Károlyi Sándor Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	18,0				18,0									
	Módosított	18,0				18,0									
10. Péterfy Sándor Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	41,0				41,0									
	Módosított	41,0				41,0									
11. Szent István Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	6,0				6,0									
	Módosított	6,0				6,0									
12. Szent László Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	6,6				6,6									
	Módosított	6,6				6,6									
13. Bajcsy Zsilinszky Kórház															
	Nem célátmozgatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0	2006.			0,0									
	Módosítás (+,-)	9,0				9,0									
	Módosított	9,0				9,0									

Millió Ft-ban

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz-eszköz átadás áh-on kívültre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
14. Szent Imre Kórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	9,0	2006.												
	Módosított	9,0													
15. Szent János Kórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	51,0	2006.												
	Módosított	51,0													
16. Nyíró Gyula Kórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	12,0	2006.												
	Módosított	12,0													
17. Uzsoki utcai Kórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	31,0	2006.												
	Módosított	31,0													
18. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	18,0	2006.												
	Módosított	18,0													
19. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház	Nem célátogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem														
	2006. évi érvényes	0,0													
	Módosítás (+,-)	10,0	2006.												
	Módosított	10,0													

Millió Ft-ban

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől	Millió Ft-ban
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

Szociális feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

1. BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

86,4
-86,4
0,0

2. Érelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásothomá átalakítás

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

46,2
-46,2
0,0

Szociális feladatok

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

668,7
-132,6
536,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Oktatási és nevelési feladatok

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

3. Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki elhelyezése

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

35,2
-19,2
16,0

21,1
21,1

100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

6. Téréségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása (pályázati önrész)

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

188,4
-188,4
0,0

89,1
-89,1
0,0

435,4
-435,4
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7. Téréségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása (pályázati önrész)

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított

26,5
-26,5
0,0

204,0
-204,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VII. Egyéb fejlesztések															
2. Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés															
	2006. évi érvényes	171,0	2005-2006			171,0									
	Módosítás (+,-)	-171,0				0,0									
	Módosított														
3. Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció															
	2006. évi érvényes	78,4	2006.			78,4									
	Módosítás (+,-)	-10,2				-10,2									
	Módosított	68,2				68,2									
7. Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. és DO., lakásorvonn létesítés															
	2006. évi érvényes	124,8	2006.			124,8									
	Módosítás (+,-)	-124,8				-124,8									
	Módosított	0,0				0,0									
Oktatási és nevelési feladatok															
	2006. évi érvényes	930,7				930,7	0,0	0,0	171,800	4116,4	1415,4	520,5	346,2	856,8	680,0
	Módosítás (+,-)	-540,1				-540,1	0,0	0,0	-89,1	-639,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított	390,6				390,6	0,0	0,0	82,7	3477,0	1415,4	520,5	346,2	856,8	680,0
Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
7. Gyermekotthon Oroszlány, homlokzat, külső közmű rekonstr.															
	2006. évi érvényes	21,1	2006.			21,1									
	Módosítás (+,-)	-21,1				-21,1									
	Módosított	0,0				0,0									
8. Gyermekvédelmi int. Gazdasági szervezete, gépkocsi vásárlás															
	2006. évi érvényes	8,64	2006.			8,64									
	Módosítás (+,-)	-8,64				-8,64									
	Módosított	0,00				0,00									
Gyermekek- és ifjúságvédelmi feladatok															
	2006. évi érvényes	137,1				137,1	0,0	0,0	0,0	210,1	500,3	144,0	144,0	446,4	244,8
	Módosítás (+,-)	-29,7				-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított	107,4				107,4	0,0	0,0	0,0	210,1	500,3	144,0	144,0	446,4	244,8

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
18. Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés															
	2006. évi érvényes	0,0		0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0		
	Módosítás (+,-)	22803,0	2006-2010	26,2	104,6	104,6				738,8	11901,6	9772,3	259,5		
	Módosított	22803,0		26,2	104,6					738,8	11901,6	9772,3	259,5		
19. Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése															
	2006. évi érvényes	0,0		0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0		
	Módosítás (+,-)	778,7	2006-2010	0,9	8,2	8,2				21,6	378,0	292,2	77,8		
	Módosított	778,7		0,9	8,2					21,6	378,0	292,2	77,8		
20. Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés															
	2006. évi érvényes	0,0		0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0		
	Módosítás (+,-)	3391,7	2006-2010	3,9	13,5	13,5				90,7	1787,4	1467,6	28,6		
	Módosított	3391,7		3,9	13,5					90,7	1787,4	1467,6	28,6		
Vízgazdálkodási feladatok összesen															
	2006. évi érvényes					0,0	0,0	0,0	0,0	9981,3	41257,4	40327,8	34487,5	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)					415,6	0,0	0,0	0,0	-1 010,5	25 684,9	18 251,3	-2 907,0	0,0	0,0
	Módosított					415,6	0,0	0,0	0,0	8 970,8	66 942,3	58 579,1	31 580,5	0,0	0,0
Környezetvédelmi feladatok															
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
5. Zöldfelület rekonstrukció - 2006.															
	2006. évi érvényes	733,9	2006-2008			-0,04				0,0	100,0				
	Módosítás (+,-)					0,04									
	Módosított					0,00				0,0	100,0				
Környezetvédelmi feladatok összesen															
	2006. évi érvényes					389,8	0,0	0,0	0,0	539,4	696,3	690,0	310,3	30,0	30,0
	Módosítás (+,-)					0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított					389,9	0,0	0,0	0,0	539,4	696,3	690,0	310,3	30,0	30,0

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	2.	3.	Teljes költség / áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
2. Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész																
		19,2		2006.		19,2										
						-19,2										
						0,0										
4. Nem célámogatott gép-műszer és berendezés																
		297,6		2006.		160,0										
						19,2										
						179,2										
Egészségügyi feladatok összesen																
						332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1175,1	3502,1	4670,4	5850,6	115,2	96,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1175,1	3502,1	4670,4	5850,6	115,2	96,0
Oktatási és nevelési feladatok																
II. Címzett vagy célámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
3. Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki elhelyezése																
		192,0		2005-2007		16,0				21,1	100,0					
						-16,0				-21,1	-100,0					
						0,0				0,0	0,0					
11. Katona J. Műszaki-Közgazd. Szki, tanműhely rekonstrukció																
		0,0				0,0				0,0	0,0					
						35,2				21,1	100,0					
						35,2				21,1	100,0					
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
						390,6	0,0	0,0	0,0	82,7	3477,0	1415,4	520,5	346,2	856,8	680,0
						19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						409,8	0,0	0,0	0,0	82,7	3 477,0	1 415,4	520,5	346,2	856,8	680,0

Oktatási és nevelési feladatok összesen

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	2.	3.	Mégvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhal- m. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen

Módosítás (+,-)	1 873,181	0,000	0,000	0,000	-1 010,5	25 684,9	18 251,3	-2 907,0	0,0	0,0
C/2 9112 Évközi indítású beruházások összesen										
2006. évi érvényes	16 061,745	0,0	0,0	0,0	46 926,4	89 417,2	131 995,2	155 514,2	73 863,3	76 751,6
Módosítás (+,-)	-2 769,519	0,0	0,0	0,0	-2 839,8	25 128,7	17 771,3	-3 355,9	-452,7	-913,8
Módosított	13 292,226	0,0	0,0	0,0	44 086,6	114 545,9	149 766,5	152 158,3	73 410,6	75 837,8

a/ Főpolgármesteri átruházott illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

C/3 9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka

2006. évi érvényes	200,000
Módosítás (+,-)	-199,938
Módosított	0,062

C/4 Céltartalék a Főv. Önkorm. dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás tám.

2006. évi érvényes	80,000
Módosítás (+,-)	-80,000
Módosított	0,000

C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2006. évi érvényes	16 511,013	0,0	0,0	0,0	46 926,4	89 417,2	131 995,2	155 514,2	73 863,3	76 751,6
Módosítás (+,-)	-3 049,457	0,0	0,0	0,0	-2 839,8	25 128,7	17 771,3	-3 355,9	-452,7	-913,8
Módosított	13 461,556	0,0	0,0	0,0	44 086,6	114 545,9	149 766,5	152 158,3	73 410,6	75 837,8

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (D)

Banki azonosító szám, sőt cím	Engedélyezett	Teljes költség / áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						penz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁS															
a/ Főpolgármesteri áruházaott illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások															
1000	Egészségügyi	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			562,483 315,072 877,555		136,379 136,379	13,137 35,369 48,506							
1500	Sport	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			10,000 10,386 20,386			0,000 0,086 0,086							
2000	Szociális	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			150,714 106,997 257,711	3,300 -3,300 0,000		0,000 31,724 31,724							
3000	Oktatás	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			273,964 1677,836 1951,800			0,000 311,603 311,603							
4000	Gyermekek- és ifjúságvédelem	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			32,411 52,765 85,176			0,000 0,896 0,896							
5000	Kulturális	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			352,293 223,688 575,981										
6001	Fővárosi Köztér-terület-felügyelet	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			8,653 46,834 55,487			0,000 0,782 0,782							
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított			420,500 669,214 1089,714	0,500 0,373 0,500		0,000 0,373 0,373							

10. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

**Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele
2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban**

				Millió Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

I. Működési célú támogatási kölcsön

b/ Egyéb előirányzat módosítások

II. félét érintő előirányzat módosítások

Heim Pál Gyermekkorház	Adósságrendezésre kapott támogatás visszafizetése	37,503	-20,835	16,668
Összesen:		1 040,563	- 20,835	1 019,728

II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	42,074	26,379	68,453
Összesen:		1 667,713	26,379	1 694,092

11. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésében

(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7 040
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)	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	12 529
-költségátalány a területi												
működéshez (12hó)	935	935	935	935	522	522	522	522	935	522	522	7 807
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	3 721	18 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	55 931
- támogatás rendezvények szervezésére					200	250	250		450	250		1 150
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	14 141	29 141	14 141	14 141	13 928	13 978	13 728	13 728	14 591	13 978	13 728	169 223
Támogatás mindösszesen	14 781	29 781	14 781	14 781	14 568	14 618	14 368	14 368	15 231	14 618	14 368	176 263

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban
és a Központi Hírlap Centrumnál

(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)

További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: Ottóné dr. Tóth Margit

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. I. em. 132. – Telefon: 327-1078

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfa-val)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfa-val)

F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.

Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Rt. • Felelős vezető: Farkas Tamás