FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. május 15. **LVII. évfolyam** **7. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 24/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról 650

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi bevételeinek alakulása 651
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból és vállalatértékesítésből származó bevételeinek 2006. évi alakulása 653
1/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetések visszatérüléseiből származó bevételeinek 2006. évi alakulása 654
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése 655
1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszközátvételeinek teljesítése 661
1/e. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele 663
1/f. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása 664
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi kiadásainak alakulása 665
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 667
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása 668
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2006. évi teljesítéséről 829
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 832
3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2006. évben 835
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése . . 836
3/e. számú A Fővárosi Illetékhivatal 2006. évre tervezett kiadásainak teljesítése 837
3/f. számú Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 838
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 839
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 867
5/a. számú Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése 899
6. számú Kimutatás a 2006. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról 923
6/a. számú Kimutatás a 2006. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról 924
6/b. számú Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keretjellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról 925
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2006–2009. évekre 955

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 24/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

442 585 481 ezer Ft bevételi főösszeggel
414 027 784 ezer Ft kiadási főösszeggel
28 557 697 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 57 817 500 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az *1. számú táblázat 10. oszlopa* tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a *2. számú táblázat 10. oszlopa* tartalmazza.

2. §

A költségvetési intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a *3. számú táblázat* tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a *4. számú táblázat 8. oszlopa* tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az *5. számú táblázat A rész 8. oszlopa* tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az *5. számú táblázat B rész 8. oszlopa* tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indoklás

Az 1–4. §-ok a 2006. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2006. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Az 5. § a rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

1. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend		2006. évi tervezett előirányzat			2006. évi módosított előirányzat			2006. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
		költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Működési bevételek**	**20 797 149**	**125 811 932**	**146 609 081**	**25 588 793**	**120 075 556**	**145 664 349**	**25 853 236**	**124 173 681**	**150 026 917**	103,0
1.	*Intézményi működési bevételek*	*20 797 149*	*10 391 725*	*31 188 874*	*25 588 793*	*8 000 357*	*33 589 150*	*25 853 236*	*6 837 100*	*32 690 336*	97,3
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*115 420 207*	*115 420 207*	*0*	*112 075 199*	*112 075 199*	*0*	*117 336 581*	*117 336 581*	104,7
2.1.	Illetékek		10 991 333	10 991 333		10 991 333	10 991 333		12 306 849	12 306 849	112,0
2.2.	Helyi adók		76 465 557	76 465 557	0	72 726 195	72 726 195	0	77 631 160	77 631 160	106,7
	- iparűzési adó		74 865 557	74 865 557		71 526 195	71 526 195		76 384 751	76 384 751	106,8
	- idegenforgalmi adó		1 600 000	1 600 000		1 200 000	1 200 000		1 246 409	1 246 409	103,9
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		26 440 012	26 440 012		26 778 338	26 778 338		25 731 056	25 731 056	96,1
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 523 305	1 523 305		1 534 333	1 534 333		1 618 736	1 618 736	105,5
2.5.	Átengedett központi adók (Luxusadó)		0	0		45 000	45 000		48 780	48 780	108,4
II.	**Támogatások**	**0**	**45 473 961**	**45 473 961**	**0**	**95 675 636**	**95 675 636**	**0**	**94 623 601**	**94 623 601**	98,9
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*45 473 961*	*45 473 961*	*0*	*95 675 636*	*95 675 636*	*0*	*94 623 601*	*94 623 601*	98,9
1.1.	Normatív hozzájárulások		23 495 220	23 495 220		23 489 215	23 489 215		23 489 215	23 489 215	100,0
1.2.	Központosított előirányzatok		7 040	7 040		41 996 107	41 996 107		41 996 107	41 996 107	100,0
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 713 700	3 713 700		4 225 700	4 225 700		4 225 700	4 225 700	100,0
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		605 966	605 966		947 459	947 459		947 459	947 459	100,0
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		17 652 035	17 652 035		24 589 258	24 589 258		23 537 223	23 537 223	95,7
1.6.	Decentralizált tám. és vis. maior tartalékból nyújtott					427 897	427 897		427 897	427 897	100,0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**44 488**	**31 787 566**	**31 832 054**	**149 626**	**32 108 278**	**32 257 904**	**159 306**	**16 992 257**	**17 151 563**	53,2
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*44 488*	*2 513 770*	*2 558 258*	*148 825*	*2 834 482*	*2 983 307*	*158 505*	*1 389 799*	*1 548 304*	51,9
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*2 285 912*	*2 285 912*	*0*	*2 285 912*	*2 285 912*	*0*	*2 694 667*	*2 694 667*	117,9
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		418 660	418 660		418 660	418 660		643 649	643 649	153,7
2.2.	Privatizációból származó bevételek		3 000	3 000		3 000	3 000		1 172	1 172	39,1
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		780	780		780	780		51 574	51 574	6612,1
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		6 000	6 000		6 000	6 000		4 515	4 515	75,3
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		1 857 472	1 857 472		1 857 472	1 857 472		1 993 757	1 993 757	107,3
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*0*	*26 987 884*	*26 987 884*	*801*	*26 987 884*	*26 988 685*	*801*	*12 907 791*	*12 908 592*	47,8
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		17 381 931	17 381 931		17 381 931	17 381 931		3 354 664	3 354 664	19,3
3.2.	Osztalék és hozam bevétel		4 638 397	4 638 397	801	4 638 397	4 639 198	801	4 585 571	4 586 372	98,9
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		4 967 556	4 967 556		4 967 556	4 967 556		4 967 556	4 967 556	100,0

1. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend		2006. évi tervezett előirányzat			2006. évi módosított előirányzat			2006. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
		költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**67 233 420**	**36 935 756**	**104 169 176**	**70 409 683**	**24 439 242**	**94 848 925**	**70 652 363**	**10 741 647**	**81 394 010**	85,8
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*67 169 272*	*230 000*	*67 399 272*	*69 665 182*	*1 718 206*	*71 383 388*	*69 842 682*	*1 824 218*	*71 666 900*	100,4
	ebből: Tb alapból	66 287 966	0	66 287 966	67 877 030	0	67 877 030	67 819 787	0	67 819 787	99,9
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	881 306	230 000	1 111 306	1 788 152	1 718 206	3 506 358	2 022 895	1 824 218	3 847 113	109,7
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*64 148*	*36 705 756*	*36 769 904*	*744 501*	*22 721 036*	*23 465 537*	*809 681*	*8 917 429*	*9 727 110*	41,5
	ebből: Tb alapból		0	0		0	0		0	0	-
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**1 267 257**	**6 137 600**	**7 404 857**	**2 554 681**	**6 096 761**	**8 651 442**	**3 113 651**	**5 573 484**	**8 687 135**	100,4
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 080 980*	*1 095 200*	*2 176 180*	*1 745 937*	*1 143 221*	*2 889 158*	*1 882 434*	*991 352*	*2 873 786*	99,5
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*186 277*	*5 042 400*	*5 228 677*	*808 744*	*4 953 540*	*5 762 284*	*1 231 217*	*4 582 132*	*5 813 349*	100,9
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**20 325**	**26 179 304**	**26 199 629**	**61 621**	**26 167 435**	**26 229 056**	**137 164**	**2 838 991**	**2 976 155**	11,3
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*		*1 040 563*	*1 040 563*		*1 019 728*	*1 019 728*		*1 024 728*	*1 024 728*	100,5
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*20 325*	*1 697 713*	*1 718 038*	*61 621*	*1 706 679*	*1 768 300*	*137 164*	*1 814 263*	*1 951 427*	110,4
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*23 441 028*	*23 441 028*		*23 441 028*	*23 441 028*		*0*	*0*	0,0
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	-
VII.	**Hitelek**	**0**	**53 449 900**	**53 449 900**	**0**	**59 544 100**	**59 544 100**	**0**	**57 817 500**	**57 817 500**	97,1
1.	*Működési célú hitel felvétele*		*0*	*0*			*0*		*0*	*0*	-
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*		*53 449 900*	*53 449 900*		*59 544 100*	*59 544 100*		*57 817 500*	*57 817 500*	97,1
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**5 332 500**	**5 332 500**	**13 782 783**	**25 103 521**	**38 886 304**	**10 717 385**	**19 191 215**	**29 908 600**	76,9
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*0*	*5 332 500*	*5 332 500*	*13 782 535*	*25 103 521*	*38 886 056*	*10 717 366*	*19 191 215*	*29 908 581*	76,9
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*		*0*	*0*	*248*	*0*	*248*	*19*	*0*	*19*	7,7
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**84 159 294**	**0**	**84 159 294**	**92 077 002**	**0**	**92 077 002**	**89 423 623**	**0**	**89 423 623**	97,1
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**		**-84 159 294**	**-84 159 294**		**-92 077 002**	**-92 077 002**		**-89 423 623**	**-89 423 623**	97,1
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**173 521 933**	**246 949 225**	**420 471 158**	**204 624 189**	**297 133 527**	**501 757 716**	**200 056 728**	**242 528 753**	**442 585 481**	88,2

1/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból és vállalatértékesítésből származó bevételeinek 2006. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
I. Privatizációs bevételek	
Hungalit Rt.	1 103
Közlekedési Műszergyártó ZRt.	69
I. Privatizációs bevételek összesen	**1 172**
II.Vállalatértékesítésből származó bevételek	
a) Beépített állami ingatlanok elidegenítése esetén a telekár 25%-a	
REHAB Rehabilitációs és Orvostechnikai Műszereket Gyártó Rt.	32 390
Szalag és Zsinórgyár ZRt.	856
Téka Vállalat	17 462
összesen	**50 708**
b) Patika privatizáció	**866**
II. Vállalatértékesítésből származó bevételek összesen (a+b)	**51 574**

1/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetések visszatérüléseiből származó bevételeinek 2006. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
I. Részvények, részesedések értékesítése	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
AGM ZRt.	1 500
Alterra KFT.	201
Antenna Hungária NyRt.	189 646
Borsodchem NyRt.	80 283
DEGRÉMONT S.A.	24 900
DÉMÁSZ NyRt.	106 400
FHB NyRt.	88 168
Hídépítő ZRt.	201
MOL NyRt.	1 610 019
OTP NyRt.	587 653
ÖTV France	24 699
Pannonplast NyRt.	13 387
Rába NyRt.	105 420
Richter NyRt.	53 392
Synergon NyRt.	10 024
Zwack NyRt.	458 771
I. Részvények, részesedések értékesítése összesen	**3 354 664**
II. Osztalékok és hozamok bevételei	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Budapesti Erőmű ZRt.	56 323
Állami Nyomda NyRt.	2 241
Borsodchem NyRt.	1 365
Budapesti ELMŰ Nyrt.	1 664 317
DÉMÁSZ NyRt.	6 810
Díjbeszedő ZRt.	8 247
EGIS NyRt.	1 651
ÉMÁSZ NyRt.	2 750
Europlakát KFT.	64 860
FHB NyRt.	1 596
Flogiston KFT.	19 386
Fővárosi Gázművek ZRt.	2 316 187
Kempinski ZRt.	56 599
Magyar Építő ZRt.	6 100
MOL NyRt.	46 616
OTP NyRt.	263 956
Richter NyRt.	27 173
Tiszai Vegyi Kombinát NyRt.	342
Zwack NyRt.	39 052
összesen	**4 585 571**
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Egészségügyi intézmény	801
összesen	**801**
II. Osztalékok és hozamok bevételei összesen	**4 586 372**

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel					
Babits Mihály Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		31	31	100
Belügyminisztérium	A 2006. évi országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás		12 411	12 410	100
Belügyminisztérium	A fogyatékkal élők sportjának támogatása		2 000	2 000	100
Belügyminisztérium	A dunai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatás		10 500	10 500	100
Belügyminisztérium	Budapest Fővárosi Védelmi Bizottsága működési kiadásaira, védelmi feladatokra biztosított támogatás		3 000	4 000	133
Belügyminisztérium	2006. évi önkormányzati képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítására kapott támogatás		3 038	3 038	100
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	1	100
Budapest Galéria	2004. év folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		151	151	100
Budapesti Történeti Múzeum	A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása		3 946	3 946	100
Budavári Önkormányzat	A Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		15	15	100
Csepeli Önkormányzat	A Brüsszeli Iroda működtetéséhez nyújtott támogatás		1 000	500	50
ELTE - Apáczai Csere János Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		3		0
Erzsébetváros Önkormányzata	Együtt Egymásért bizottsági keret céltartalékából 2005-ben biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		2		0
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	30 000	35 000	35 000	100
Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	2005. évi pénzmaradványa terhére pénzmaradvány felhasználásként befizetési kötelezettség	200 000	200 000	200 000	100
Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú foglalkoztatottak támogatására kapott összeg tervbevétele		7 224	7 224	100
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	2005. november 1-jei gázáremelés ellentételezése		58 160	58 160	100
Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki és Szi	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		47	47	100
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		7 825	8 225	105
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	A volt állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatása		7 700	7 700	100

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Kassa u. Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		39	0	0
Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		3	0	0
Kiss János altb. u. Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		65	0	0
Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		50	50	100
Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)	INGRI záróbeszámolójához kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg		7 878	7 909	100
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	2005. év folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		148	148	100
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés - a 2005. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásából		653 928	653 928	100
Magyar Államkincstár	Szociális foglalkoztatás támogatása		83 248	83 248	100
Magyar Képzőművészeti Egyetem	2005. év folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		300	300	100
Móricz Zsigmond Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		12	0	0
Németvölgyi Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		27	0	0
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		12	0	0
Országos Széchenyi Könyvtár	A szervezett képzés támogatása kulturális intézményekben		7 096	7 096	100
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	A fővárosi diák- és szabadidősport tevékenység támogatása		3 250	3 250	100
Pesti Magyar Színház	Kulturális Bizottságtól elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100
Prizma Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		45	0	0
Szigetszentmiklós Önkormányzata	A Brüsszeli Iroda működtetéséhez nyújtott támogatás		150	150	100
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		16	16	100

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Szinyei Merse Pál Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		2	0	0
Telepy Károly Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		12	0	0
Ujlak Általános Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		69	0	0
Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		5	5	100
V. Kerületi Önkormányzat	Eötvös József Gimnázium 2006. július 1-jei hatállyal történő átvétele		252 910	252 910	100
V. Kerületi Önkormányzat	Veres Pálné Gimnázium 2006. július 1-jei hatállyal történő átvétele		211 129	211 129	100
V. Kerületi Önkormányzat	2005. évben bűnmegelőzési pályázati keret terhére biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		1 000	1 000	100
VII. Kerületi Önkormányzat	Madách Imre Gimnázium 2006. július 1-jei hatállyal történő átvétele		141 067	122 172	87
X. Kerület Kőbányai GAMESZ	2003-ban a Budapestiek Egészségéért Fővárosi Prevenciós Program pályázatán elnyert összeg fel nem használt részének visszautalása		3 377	3 377	100
XIII. ker. GAMESZ - Eötvös József Ált. Iskola	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		6	0	0
XVII. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	0	0
XXII. Kerületi Önkormányzat	Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartalékból 2005-ben biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		7	7	100
Fővárosi Illetékhivatal	Illetékhivatal záróbeszámolójához kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			122 966	-
Váci úti Általános Iskola	2005. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása			42	-
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház záróbeszámolójához kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			54	-
V. Kerületi Önkormányzat	A 8212 Esélyegyenlőségi Alapból 2003-ban a Román Kisebbségi Önkormányzat részére nyújtott támogatás bírósági úton történő behajtása			100	-
VIII. Kerületi Önkormányzat	2005. év folyamán kulturált ebtartás program címén biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása			1 113	-
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**230 000**	**1 718 206**	**1 824 218**	**106**

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel					
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	16 921	16 921	100
Budapesti Fesztiválközpont Kht.	2004-ben a Nagyrendezvények keretéből biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		11 672	11 672	100
Budapesti Gazdagréti Református Egyházközség	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		18	0	0
Budapesti Sporttanács	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		226	226	100
Cortex Alapítvány és Addetur Alapítvány	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalékából biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása (Cortex A. 6.200 Ft, Addetur A. 35 Ft)		6	6	100
Család, Gyermek Ifjúság Egyesület	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékából biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	1	100
FKF Zrt.	adósságszolgálat	468 000	468 000	248 417	53
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	adósságszolgálat	496 200	496 200	496 200	100
Görög Katolikus Egyház	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		11	0	0
Gyermekház Montessori Alapítvány	Súlyos tanulási és magatartási probémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatására nyújtott összeg fel nem használt részének visszautalása		205	205	100
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		5 626	5 626	100
Hostis Alapítvány	2006. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		73	0	0
Iharos Sándor Sportközalapítvány	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		201	0	0
Interact Communaute Urbain Lyon	Interact Európai Uniós projekt támogatás utolsó részletének utalása		4 195	4 195	100
Kiút Egyesület	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		7	0	0
Közalapítvány a Főváros Egészségügyi Ellátásáért	1397/2004. (VI. 24.) számú Főv. Kgy. határozat értelmében megszűnt szervezet vagyona a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartalék előirányzatát növeli		3 810	0	0
Közterület Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	119 000	119 000	185 531	156
Kurhéja László	2004. folyamán a Zenei Alapból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	100

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Liberális Fiatalok Egyesülete	2006. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		37	0	0
Madách Színház Kht.	A Madách Színház költségvetési intézmény megszüntetéséhez biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		170	170	100
Magán- és alapítványi iskolák	Működési engedélyek kiadásához szük-séges szakértői díjak		8 341	8 340	100
Magyar Jamboree Alapítvány	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		37	0	0
Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	0	0
Magyar Sakkszövetség	A Főpolgármesteri keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		18	18	100
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékából biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1 536	1 536	100
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége	2005. folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		150	150	100
Mókus DSE	2006. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		2	0	0
Nagy Szivárvány Alapítvány	Súlyos tanulási és magatartási probémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatására nyújtott összeg fel nem használt részének visszautalása		945	945	100
Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		2	0	0
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	2005. évben a hajléktalanok 30%-os kiegészítő támogatásaként biztosított összeg fel nem használt részének visszautalása		885	885	100
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		4 000	4 000	100
Sylvester János Gimnázium	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		4	0	0
Szent Család Plébánia	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		3	0	0
Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány	2006. év folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		11	0	0
Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány	2005. év folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		10	0	0

1/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2006. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Trafó Kortárs Művészetek háza	2010. Európai Kulturális Fővárosa címen kiírt NKÖM pályázat előkészítésére 2005-ben biztosított, de fel nem használt támogatás visszautalása		571	571	100
Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.	2005-ben biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16	100
Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó Bt.	Közművelődési és Tudományos Alap terhére biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		200	200	100
Városmajori Kolping Családi Egyesület	A 2006. nyári szünidős programokra az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		10	0	0
Beteg-Ellátott Gyermekjogi Közalapítvány	EU Integrációs Bizottsági keretből adott pályázati támogatás visszatutalása			201	-
Dzsumbuj Egyesület	EU Integrációs Alapból adott 2005. évi támogatás visszautalása			22	-
Fővárosi Önkormányzat	Népegészségügyi bizottsági keret részére elkülönített számla megszüntetése			3 810	-
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht.	2005-ben biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 088	-
VI. kerület, Zichy Jenő u. 12. szám alatti társasház	2005-ben a Műemléki Alapból biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása			300	-
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		**1 095 200**	**1 143 221**	**991 352**	**87**

1/d. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	13421,674	12672,474	4807,338	37,9
Nemzeti Fejlesztési	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	240,000	240,000	0,000	0,0
Ügynökség	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	160,000	160,000	0,000	0,0
(EU-s projekt előkészítés)	Pólus program pályázat előkészítése	100,000	100,000	0,000	0,0
	Lakások energiatakarékos felújítása, korszerűsítése	32,000	32,000	0,000	0,0
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs.lét.	0,000	51,200	0,000	0,0
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	0,000	2,500	0,000	0,0
	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	0,000	2,500	0,000	0,0
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	31,400	0,000	0,0
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	3,700	0,000	0,0
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	3,600	0,000	0,0
MEH PEA pályázat	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	75,000	62,873	0,000	0,0
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	75,000	43,350	0,000	0,0
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	0,0	510,005	170,521	33,4
Miniszterelnöki Hivatal	Szabadság emlékmű felújítása és mellvéd tervezése	15,933	15,933	15,933	100,0
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) építése	13470,200	0,000	0,000	-
Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztérium	Gervay M. Posta -és Bankforgalmi Szki kiváltása	322,000	322,000	322,000	100,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	4131,526	3899,226	1479,181	37,9
	Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító	1830,347	1830,347	1827,013	99,8
	Dunatelepi elsőrendű árvízvédelmi Mű	0,000	0,000	1,590	-
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	7233 Védelmi és rendészeti feladatok cím kiadásaira	0,000	1,000	0,000	0,0
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Útfelújítás	2100,000	2100,000	0,000	0,0
	Budapest és vonzárkörzete zajtérképe (KIOP projekt)	0,000	170,002	56,841	33,4
	EuroVelo kerékpárutak létesítése	0,000	54,000	0,000	0,0
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	0,000	12,578	0,000	0,0
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	0,000	8,672	0,000	0,0
	Országház díszvilágítása	566,400	0,000	0,000	-
Nemzeti Sporthivatal	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	0,000	53,600	53,600	100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	P+R parkolók építése 2001-2003	40,676	40,676	56,710	139,4
Budapesti Művelődési Központ	Informatikai és egyéb technikai eszközbeszerzés (pályázati önrész)	0,000	1,500	1,500	100,0
Bp. Film Kft., Magyar Nemzeti Filmarchivum, Kinoplan Kft.	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás	0,000	0,200	0,200	100,0
IV. kerületi Önkormányzat	Szilágyi út (Fóti út- Görgey út) kiépítése, előkészítés	125,000	125,000	125,000	100,0
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	0,000	30,230	0,000	0,0
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	0,000	5,433	0,000	0,0
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	99,419	0,000	0,0
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	12,735	0,000	0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	13,849	0,000	0,0
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	0,000	9,034	0,000	0,0
	Összesen:	**36 705,756**	**22 721,036**	**8 917,429**	**39,2**

1/d. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
G. E. F. támogatás (Világbank)	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	12,600	12,600	12,890	102,3
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Csomádi szennyviziszap-lerakó bővítés V. ütem	273,200	273,200	273,200	100,0
	Dél-budai szennyvízfőgyüjtő II. ütem	181,600	0,000	0,000	-
	Dél-budai szennyvíztisztító telep	419,100	0,000	0,000	-
	Esztergom u.-Párkány u. gyüjtőcsatorna	280,000	280,000	280,000	100,0
	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	100,000	100,000	100,000	100,0
	M5-Ipacsfa u. út kiépítése	60,000	60,000	60,000	100,0
	Önkorm. tulajdonú csatornahálózat felújítása	189,800	189,800	169,800	89,5
	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	35,200	35,200	55,200	156,8
	Szennyvíziszap távlati hasznosítása	200,000	200,000	200,000	100,0
	Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	175,300	0,000	0,000	-
	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	1158,100	1158,100	1158,100	100,0
	Bartók B. úti gyűjtőcsatorna	390,800	345,200	345,200	100,0
	Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték	119,400	0,000	0,000	-
	Kerületi csatornaépítések támogatása	457,300	457,300	56,068	12,3
	Csepeli szennyvízcsatornahálózat fejlesztés	147,200	0,000	0,000	-
	Önkorm. megelőlegezett forrás visszapótlás (áfa)	716,800	716,800	716,800	100,0
	Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés, rekonstrukció		45,600	45,600	100,0
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lét.		1042,600	1042,600	100,0
BKV Zrt.	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	30,000	30,000	34,834	116,1
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány	Heim Pál Gyermekkórház, "G" épület újjáépítése	96,000	0,000	0,000	-
Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.	Rendezvényszervezés technikai és egyéb fejlesztései (pályázati önrész)	0,0	1,800	1,800	100,0
Bp. Film Kft., Magyar Nemzeti Filmarchivum, Kinoplan Kft.	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás	0,0	5,040	5,040	100,0
Auchan Magyarországi Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői u. -Csévéző u.)	0,000	0,000	25,000	-
Társasházak	Műemléki célú bizottsági keret	0,000	0,300	0,000	0,0
	Összesen:	**5 042,400**	**4 953,540**	**4 582,132**	**92,5**

1/e. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Működési célú támogatási kölcsönök						
Kerületi önkormányzatok	2004. évi forrásmegosztási korrekció miatti visszatérítendő támogatás visszatérülése	894,000	894,000	894,000	100,0	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	adósságrendezésre kapott támogatás visszafizetése	37,503	16,668	16,668	44,4	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	kártérítési kölcsön visszafizetése	0,008	0,008	0,008	100,0	100,0
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP támogatási szerződés megkötéséhez nyújtott előleg törlesztés	50,353	50,353	50,353	100,0	100,0
Belvárosi TISZK Kht.	HEFOP támogatási szerződés megkötéséhez nyújtott előleg törlesztés	58,699	58,699	58,699	100,0	100,0
Belvárosi TISZK Kht.	HEFOP támogatási szerződés megkötéséhez nyújtott 2005. évi előleg törlesztés	0,000	0,000	5,000	-	-
	Működési célú tám. kölcsön összesen:	**1 040,563**	**1 019,728**	**1 024,728**	**98,5**	**100,5**
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök						
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	18,677	18,677	21,776	116,6	116,6
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi tám. kölcsön törlesztése	23,324	49,703	51,684	221,6	104,0
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	0,000	0,000	40,451	-	-
INGRI	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	0,000	0,797	0,000	-	0,0
Kerületi önkormányzatok	Települési értékvédelmi tám. kölcsön törlesztése	18,750	18,750	16,436	87,7	87,7
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	100,000	111,790	144,173	144,2	129,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító, kölcsön felvétel	1 220,231	1 220,231	1 217,688	99,8	99,8
Lakosság	Önkorm. tulajdonú lakásért. Kölcsöntörlesztés	0,000	0,000	9,128	-	-
Szent Margit Kórház	Intézményhálózat szerkezet-átalakítási tám. visszatér.	30,000	0,000	0,000	0,0	-
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	176,000	176,000	202,196	114,9	114,9
Bajcsy-Zsilinszky Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	17,587	17,587	17,587	100,0	100,0
Budai Gyermekkórház Kht.	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	5,004	5,004	5,004	100,0	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	10,970	10,970	10,970	100,0	100,0
Jahn Ferenc (Dél-pesti) Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	16,730	16,730	16,730	100,0	100,0
Károlyi Sándor Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	15,034	15,034	15,034	100,0	100,0
Schöpf Mérei Kht.	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	0,748	0,748	0,748	100,0	100,0
Szent Margit Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	15,454	15,454	15,454	100,0	100,0
Szent Imre Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	2,244	2,244	2,244	100,0	100,0
Szent István Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	5,004	5,004	5,004	100,0	100,0
Szent László Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	20,156	20,156	20,156	100,0	100,0
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési tám. visszatérítése	1,800	1,800	1,800	100,0	100,0
	Felhalmozási célú tám. kölcsön összesen:	**1 697,713**	**1 706,679**	**1 814,263**	**106,9**	**106,3**
	Mindösszesen:	**2 738,276**	**2 726,407**	**2 838,991**	**103,7**	**104,1**

1/f. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak alakulása

Millió Ft-ban

Sor-szám	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Cél- és címzett támogatás 2006. évi jóváhagyott ütemei**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen feladaton tervezve				
5832	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	880,000	2 370,943	2 370,943	100,0
5841	Céltámogatással megvalósuló 2005.évi gép-műszer beszerzések	0,000	28,644	28,644	100,0
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	868,750	1 369,480	500,730	36,6
	"Céljelleggel támogatott intézményi beruházás" címen tervezve				
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	103,285	124,886	21,601	17,3
	" 9112 Évközi indítású beruházások" címen tervezve				
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	0,000	80,000	0,000	0,0
	2006. évi cél- és címzett támogatás összesen:	**1 852,035**	**3 973,953**	**2 921,918**	**73,5**
II.	**Egyéb központi támogatás**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen feladaton tervezve				
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	15 800,000	20 615,305	20 615,305	100,0
	Egyéb központi támogatás összesen:	**15 800,000**	**20 615,305**	**20 615,305**	**100,0**
	Fejlesztési célú támogatások összesen:	**17 652,035**	**24 589,258**	**23 537,223**	**95,7**

2. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2006. évi tervezett előirányzat			2006. évi módosított előirányzat			2006. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	**166 182 749**	**43 280 928**	**209 463 677**	**187 414 696**	**99 385 400**	**286 800 096**	**180 552 813**	**89 518 190**	**270 071 003**	94,2
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*72 530 928*	*0*	*72 530 928*	*78 888 727*	*0*	*78 888 727*	*77 369 804*	*0*	*77 369 804*	98,1
a) személyi juttatások	30 970 192	0	30 970 192	31 565 161	0	31 565 161	31 212 099	0	31 212 099	98,9
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 113 751	0	10 113 751	10 342 728	0	10 342 728	10 203 297	0	10 203 297	98,7
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7 259	0	7 259	0	0	0	0,0
d) dologi kiadások	31 184 274	0	31 184 274	36 595 648	0	36 595 648	35 519 405	0	35 519 405	97,1
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	212 200	0	212 200	333 291	0	333 291	346 009	0	346 009	103,8
f) támogatásértékű működési kiadás	50 511	0	50 511	44 640	0	44 640	88 994	0	88 994	199,4
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*93 651 821*	*43 280 928*	*136 932 749*	*108 525 969*	*99 385 400*	*207 911 369*	*103 183 009*	*89 518 190*	*192 701 199*	92,7
a) személyi juttatások	54 054 753	7 942 359	61 997 112	58 455 914	9 514 082	67 969 996	56 080 903	8 464 702	64 545 605	95,0
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 239 250	2 076 105	19 315 355	18 170 703	2 597 525	20 768 228	17 425 098	2 251 617	19 676 715	94,7
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	557 445	640	558 085	712 575	790	713 365	659 913	755	660 668	92,6
d) dologi kiadások	21 740 502	24 424 314	46 164 816	30 814 077	42 530 442	73 344 519	28 566 628	34 977 007	63 543 635	86,6
- felvett hitelek kamata		2 707 500	2 707 500		3 168 900	3 168 900		3 100 797	3 100 797	97,9
- többi dologi kiadás	21 740 502	21 716 814	43 457 316	30 814 077	39 361 542	70 175 619	28 566 628	31 876 210	60 442 838	86,1
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	25 621	6 481 230	6 506 851	49 384	41 953 242	42 002 626	34 993	41 017 332	41 052 325	97,7
f) támogatásértékű működési kiadás	34 250	2 356 280	2 390 530	260 202	2 759 319	3 019 521	415 474	2 776 777	3 192 251	105,7
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	63 114	30 000	93 114	0	30 000	30 000	32,2
2. Felhalmozási kiadások	**4 753 044**	**150 861 014**	**155 614 058**	**11 397 614**	**152 357 111**	**163 754 725**	**7 117 324**	**102 435 210**	**109 552 534**	66,9
a) intézményi beruházások	1 980 727	62 565	2 043 292	5 915 007	783 633	6 698 640	3 619 191	38 999	3 658 190	54,6
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		886	886		1 694	1 694	0	1 089	1 089	64,3
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 301 888	0	2 301 888	4 448 540	0	4 448 540	2 712 941	0	2 712 941	61,0
d) önkormányzati beruházások		52 447 826	52 447 826		54 822 611	54 822 611		28 552 415	28 552 415	52,1
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		1 190 000	1 190 000		1 190 000	1 190 000		1 198 717	1 198 717	100,7
pénzügyi befektetések		20 000	20 000		20 000	20 000		310 000	310 000	1 550,0
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 123	76 786 127	76 790 250	800	74 694 334	74 695 134	800	67 772 735	67 773 535	90,7
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	453 169	18 699 891	19 153 060	539 453	20 172 624	20 712 077	526 577	5 086 428	5 613 005	27,1
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	13 137	2 863 719	2 876 856	493 814	1 882 215	2 376 029	257 815	983 544	1 241 359	52,2

2. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2006. évi tervezett előirányzat			2006. évi módosított előirányzat			2006. évi teljesítés			Teljesítés % (10/7*100)
	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Felújítás	**2 586 140**	**16 418 200**	**19 004 340**	**5 811 879**	**19 889 165**	**25 701 044**	**3 282 351**	**13 817 441**	**17 099 792**	66,5
a) intézményi felújítások	631 980	0	631 980	1 290 873	0	1 290 873	917 913	0	917 913	71,1
b) út-, hídfelújítás		15 540 000	15 540 000		18 827 786	18 827 786		13 598 999	13 598 999	72,2
c) önkormányzati lakások felújítása		264 442	264 442		268 416	268 416		35 492	35 492	13,2
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 954 160	613 758	2 567 918	4 521 006	792 963	5 313 969	2 364 438	182 950	2 547 388	47,9
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**15 062 600**	**15 062 600**		**15 385 700**	**15 385 700**		**15 198 497**	**15 198 497**	98,8
5. Céltartalékok		**17 326 483**	**17 326 483**	**0**	**9 679 291**	**9 679 291**	**0**	**0**	**0**	0,0
a) működési		6 602 465	6 602 465		1 553 426	1 553 426		0	0	0,0
b) felhalmozási		10 723 618	10 723 618		8 125 865	8 125 865		0	0	0,0
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		400	400		0	0		0	0	
6. Általános tartalék		**4 000 000**	**4 000 000**		**436 860**	**436 860**		**0**	**0**	0,0
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**		**0**	**0**		**2 105 958**	**2 105 958**	
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**84 159 294**	**84 159 294**		**92 077 002**	**92 077 002**		**89 423 623**	**89 423 623**	97,1
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-84 159 294**	**-84 159 294**		**-92 077 002**	**-92 077 002**		**-89 423 623**	**-89 423 623**	97,1
Kiadások mindösszesen	***173 521 933***	***246 949 225***	***420 471 158***	***204 624 189***	***297 133 527***	***501 757 716***	***190 952 488***	***223 075 296***	***414 027 784***	82,5

2/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási célú szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket és a beruházások után visszaigényelhető ÁFA-t)	24 262 474	29 093 230	29 301 053
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	88 980 195	85 251 861	91 556 745
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	54 261 938	97 909 716	96 866 214
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 176 180	2 889 158	2 873 786
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	67 399 272	71 383 388	71 666 900
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 040 563	1 019 728	1 024 728
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 500	24 716 268	16 234 908
8. Működési célú bevételek összesen (1+....+7)	***238 143 122***	***312 263 349***	***309 524 334***
Működési célú kiadások			
9. Személyi juttatások	92 967 304	99 535 157	95 757 704
10. Munkaadókat terhelő járulékok	29 429 106	31 110 956	29 880 012
11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	74 641 590	106 771 267	95 962 243
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6 719 051	42 335 917	41 398 334
13. Támogatásértékű működési kiadás	2 441 041	3 064 161	3 281 245
14. Ellátottak pénzbeli juttatása	558 085	720 624	660 668
15. Tartalékok	10 602 865	1 990 286	0
16. Működési célú kölcsön nyújtás, visszafizetés	0	93 114	30 000
17. Működési célú kiadások összesen (9+...+16)	***217 359 042***	***285 621 482***	***266 970 206***
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
18. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29 546 142	29 971 992	14 456 896
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 285 912	2 285 912	2 694 667
20. Fejlesztési célú támogatások	17 652 035	24 589 258	23 537 223
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 228 677	5 762 284	5 813 349
22. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36 769 904	23 465 537	9 727 110
23. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4 379 600	2 849 120	1 626 977
24. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 718 038	1 768 300	1 951 427
25. Hosszú lejáratú hitel	53 449 900	59 544 100	57 817 500
26. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	23 441 028	23 441 028	0
27. Felhalmozási célú szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek	2 546 800	1 646 800	1 762 306
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 310 000	14 170 036	13 673 692
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+28)	***182 328 036***	***189 494 367***	***133 061 147***
Felhalmozási célú kiadások			
30. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	55 603 892	64 781 485	33 725 918
31. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	19 004 340	25 701 044	17 099 792
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	76 790 250	74 695 134	67 773 535
33. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 153 060	20 712 077	5 613 005
34. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 876 856	2 376 029	1 241 359
35. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	15 062 600	15 385 700	15 198 497
36. Hosszú lejáratú hitel kamata	3 897 500	4 358 900	4 299 514
37. Tartalékok	10 723 618	8 125 865	0
38. Egyéb kiaádsok (éven belüli értékpapír forgalom)	0	0	2 105 958
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	***203 112 116***	***216 136 234***	***147 057 578***
40. Önkormányzat bevételei összesen (8+29)	**420 471 158**	**501 757 716**	**442 585 481**
41. Önkormányzat kiadásai összesen (17+39)	**420 471 158**	**501 757 716**	**414 027 784**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet			1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 375 000	1 426 895	1 419 710	2 409 730	2 469 454	2 468 046	3 657 064	3 768 323	3 765 735	2 974 847	3 105 942	3 074 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok	466 500	470 762	468 863	817 227	813 983	813 907	1 189 189	1 223 384	1 220 335	974 642	1 018 764	1 004 188
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 953 891	1 959 694	1 813 266	1 496 320	1 567 767	1 489 405	2 703 947	3 125 228	2 844 218	2 936 961	3 229 735	3 149 217
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	165 000	248 100	248 049			2 719						
6. Támogatásértékű működési kiadás						224	12 000	4 586	3 831			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 960 391***	***4 105 451***	***3 949 888***	***4 723 277***	***4 851 204***	***4 774 301***	***7 562 200***	***8 121 521***	***7 834 119***	***6 886 450***	***7 354 441***	***7 228 101***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		15 209	15 161	28 551	23 827	22 383	86 400	192 947	111 619	2 778	52 289	28 519
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	5 280	129 480	129 476	62 390	80 390	64 761	43 020	84 020	56 994	105 660	231 660	110 143
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 454	15 454	15 454	15 234	15 534	15 534		2 792	2 792	5 004	5 004	5 004
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		10 847	10 770	2 136	10 745	1 000		11 485	15 900		12 745	10 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 734***	***170 990***	***170 861***	***108 311***	***130 496***	***103 678***	***129 420***	***291 244***	***187 305***	***113 442***	***301 698***	***154 166***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					653	627						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	26 500	62 850	47 730	62 000	231 965	83 587	95 000	129 800	90 485	190 000	380 008	60 632
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***26 500***	***62 850***	***47 730***	***62 000***	***232 618***	***84 214***	***95 000***	***129 800***	***90 485***	***190 000***	***380 008***	***60 632***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 037 625**	**4 339 291**	**4 168 479**	**4 893 588**	**5 214 318**	**4 962 193**	**7 786 620**	**8 542 565**	**8 111 909**	**7 189 892**	**8 036 147**	**7 442 899**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	504 000	504 000	348 754	73 829	84 478	86 629	270 000	296 039	289 221	480 995	480 995	473 277
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	31 780	170 097	154 975	124 390	179 115	91 235	138 020	205 323	140 960	342 653	486 669	176 111
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					75	75		85 901	85 901	257	257	100
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 763	1 763	397	5 120	5 120		112 386	112 380	281 100	395 718	395 177
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 500 000	3 618 921	3 618 921	4 691 305	4 755 662	4 755 662	7 378 600	7 371 054	7 371 054	6 084 887	6 143 898	6 123 714
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 303	2 303	205	6 544	6 339		11 018	15 488		5 915	5 915
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		342	342		3 348	3 348					15 442	15 210
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 200	4 200		5 639	5 639		2 880	5 898		818	818
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 845	3 796	3 796	3 462	5 090	5 090		7 867	7 867		3 689	3 689
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 869	33 867		169 247	93 120		450 097	450 097		502 746	372 410
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 037 625**	**4 339 291**	**4 168 921**	**4 893 588**	**5 214 318**	**5 052 257**	**7 786 620**	**8 542 565**	**8 478 866**	**7 189 892**	**8 036 147**	**7 566 421**
35. Létszámkeret (fő)	**716**	**716**	**667**	**1 308**	**1 291**	**1 134**	**1 862**	**1 862**	**1 582**	**1 598**	**1 598**	**1 383**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1108 Szent László Kórház			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 245 221	2 157 777	2 117 397	2 319 087	2 440 145	2 420 956	2 367 346	2 371 288	2 321 396	3 092 600	3 242 389	3 131 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok	747 044	712 669	688 762	694 392	780 579	780 579	739 089	756 683	756 683	1 025 768	1 073 616	1 030 508
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 259										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 594 579	4 978 480	4 978 216	3 598 934	3 872 008	3 698 279	2 416 321	2 658 762	2 723 085	4 168 093	4 408 612	4 303 841
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			7 259									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 586 844***	***7 856 185***	***7 791 634***	***6 612 413***	***7 092 732***	***6 899 814***	***5 522 756***	***5 786 733***	***5 801 164***	***8 286 461***	***8 724 617***	***8 465 590***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 000	84 859	81 995	110 000	121 023	78 801	30 000	43 863	41 799	13 300	42 518	42 518
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	74 400	148 200	105 685	17 786	26 786	26 781	111 516	136 790	135 684	101 280	271 440	59 453
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											800	800
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 156	25 587	20 156	17 587	17 587	17 587	2 244	2 244	2 244		2 100	2 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		5 522	5 066		11 357	5 000		11 824	11 824		11 566	7 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***107 556***	***264 168***	***212 902***	***145 373***	***176 753***	***128 169***	***143 760***	***194 721***	***191 551***	***114 580***	***328 424***	***111 871***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	80 000	68 429	479		162 006	133 057					13 399	13 399
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	29 000	66 600	37 600	53 000	58 024	56 335	38 000	41 200	5 592	48 000	275 454	147 827
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***109 000***	***135 029***	***38 079***	***53 000***	***220 030***	***189 392***	***38 000***	***41 200***	***5 592***	***48 000***	***288 853***	***161 226***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 803 400**	**8 255 382**	**8 042 615**	**6 810 786**	**7 489 515**	**7 217 375**	**5 704 516**	**6 022 654**	**5 998 307**	**8 449 041**	**9 341 894**	**8 738 687**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	900 000	2 298 729	2 298 728	440 000	557 889	759 936	550 000	662 003	678 251	1 107 770	1 181 988	1 182 358
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 400	257 418	185 904	70 786	101 043	99 373	149 516	214 101	176 908	149 280	387 066	126 898
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		76	76			733		1 108	1 108		5 521	7 266
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		13 136	13 136					3 239	3 239		33 509	18 196
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000	5 311 764	5 311 764	6 300 000	6 379 665	6 391 523	4 995 000	5 109 686	5 109 686	7 191 991	7 340 633	7 340 633
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		54 576	54 576		8 788	4 393		13 542	13 542			6 035
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 000	3 000			2 560	10 000	11 666	11 666			15 312
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 350	1 350								7 500	1 465
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		4 689	4 689			4 381		4 203	4 203		3 948	3 948
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		310 644	310 644		442 130	442 105		3 106	3 106		381 729	305 102
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 803 400**	**8 255 382**	**8 183 867**	**6 810 786**	**7 489 515**	**7 705 004**	**5 704 516**	**6 022 654**	**6 001 709**	**8 449 041**	**9 341 894**	**9 007 213**
35. Létszámkeret (fő)	**1 148**	**1 135**	**859**	**1 370**	**1 370**	**1 214**	**1 122**	**1 122**	**931**	**1 450**	**1 450**	**1 242**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 609 150	1 634 218	1 630 721	2 600 418	2 743 896	2 738 531	3 348 849	3 128 861	3 128 861	351 439	341 061	317 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok	540 940	540 055	538 937	841 439	883 123	881 405	1 086 602	1 041 553	1 041 553	111 445	108 022	101 607
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 403 396	1 590 674	1 561 875	3 860 038	4 543 184	4 408 954	2 261 819	2 632 530	2 540 139	206 537	253 646	242 869
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	47 000	47 351	47 356		19 640	19 640			812			
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 731	1 531		812				1 414
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 600 486***	***3 812 298***	***3 778 889***	***7 301 895***	***8 191 574***	***8 050 061***	***6 697 270***	***6 803 756***	***6 711 365***	***669 421***	***702 729***	***663 208***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 814	16 283	18 282	51 967	168 576	148 576	16 000	62 284	62 285	2 957	11 947	5 152
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	19 200	31 200		84 912	115 912	88 872	242 520	299 489	200 801		10 000	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 206				16 730	23 557	16 730	1 800	2 424	1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000	5 896	1 600	6 000	20 500	20 500		3 991	22 200	1 001	5 366	4 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***34 214***	***54 579***	***21 088***	***142 879***	***304 988***	***257 948***	***275 250***	***389 321***	***302 016***	***5 758***	***29 737***	***10 952***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 698	699		116 145	82 829	2 000	42 000	3 138		1 350	1 324
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 000	51 500	32 282	54 000	157 900	143 432	53 000	238 621	124 016	26 000	34 000	4 421
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 000***	***54 198***	***32 981***	***54 000***	***274 045***	***226 261***	***55 000***	***280 621***	***127 154***	***26 000***	***35 350***	***5 745***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 653 700**	**3 921 075**	**3 832 958**	**7 498 774**	**8 770 607**	**8 534 270**	**7 027 520**	**7 473 698**	**7 140 535**	**701 179**	**767 816**	**679 905**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	697 000	913 700	913 771	241 606	260 654	260 656	475 000	543 637	547 788	66 872	75 650	75 650
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	38 200	91 627	41 427	138 912	215 956	188 577	295 520	401 520	249 297	26 000	51 657	11 477
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9	231	3 329	3 329						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	16 000	16 000	15 316	5 922	16 634	16 634		594	594		2 116	2 116
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 897 700	2 782 978	2 782 978	7 105 204	7 812 017	7 812 017	6 257 000	6 257 000	6 208 083	606 910	590 533	590 533
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			3 243	4 000	4 617	4 617		58 696	58 696		5 119	5 119
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	5 480	5 480		300	300			492		3 860	3 860
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 300	9 400	9 400					600	600		400	400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 000	2 315	2 315	2 899	2 899	2 794			7 483	1 397	1 397	2 286
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		99 575	99 575		454 201	440 072		211 651	150 582		37 084	38 269
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 653 700**	**3 921 075**	**3 873 514**	**7 498 774**	**8 770 607**	**8 728 996**	**7 027 520**	**7 473 698**	**7 223 615**	**701 179**	**767 816**	**729 710**
35. Létszámkeret (fő)	**927**	**927**	**795**	**1 322**	**1 322**	**1 257**	**1 973**	**1 973**	**1 764**	**183**	**183**	**168**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1117 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet			1118 Heim Pál Gyermekkórház			1119 Madarász utcai Csecsemő- és Gyermekkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		39 405		2 366 305	2 427 682	2 411 457				30 717 056	31 297 336	30 946 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 610		796 072	815 701	787 176				10 030 349	10 251 504	10 114 503
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	7 259	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 447 576	1 579 738	1 626 302				31 048 412	36 400 058	35 379 666
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					18 000	20 138				212 000	333 091	345 973
6. Támogatásértékű működési kiadás			52 341	38 511	37 511	16 676				50 511	44 640	76 017
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***52 015***	***52 341***	***4 648 464***	***4 878 632***	***4 861 749***	***0***	***0***	***0***	***72 058 328***	***78 333 888***	***76 862 224***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				47 000	138 641	143 476				411 767	974 266	800 566
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				72 000	79 000	78 820				939 964	1 644 367	1 057 470
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	800	800
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				10 970	10 970	10 970				136 379	124 453	111 577
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					11 479	16 222				13 137	133 323	131 582
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***129 970***	***240 090***	***249 488***	***0***	***0***	***0***	***1 501 247***	***2 877 209***	***2 101 995***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										82 000	406 680	235 552
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				74 000	134 043	90 863				767 500	1 861 965	924 802
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***74 000***	***134 043***	***90 863***	***0***	***0***	***0***	***849 500***	***2 268 645***	***1 160 354***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**52 015**	**52 341**	**4 852 434**	**5 252 765**	**5 202 100**	**0**	**0**	**0**	**74 409 075**	**83 479 742**	**80 124 573**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				536 458	626 984	626 984				6 343 530	8 486 746	8 542 003
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				221 060	357 602	315 551				1 829 517	3 119 194	1 958 693
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					5 752	5 752				488	102 019	104 349
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			300	24 177	64 266	60 537			3 396	327 596	664 481	647 904
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				4 070 169	3 971 929	3 971 929				65 878 766	67 445 740	67 388 497
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					34 770	34 770				4 205	205 888	215 036
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					23 761	62 171				10 500	67 199	123 741
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					37 775	37 775				2 300	70 562	67 545
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				570	6 233	6 233				12 173	46 126	58 774
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		52 015	52 041		123 693	122 384				0	3 271 787	2 913 374
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**52 015**	**52 341**	**4 852 434**	**5 252 765**	**5 244 086**	**0**	**0**	**3 396**	**74 409 075**	**83 479 742**	**82 019 916**
35. Létszámkeret (fő)				**1 488**	**1 474**	**1 040**				**16 467**	**16 423**	**14 036**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1202 Észak-Pesti Kórház			1200 *Járóbetegek orvosi ellátása összesen (85129):*			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	253 136	267 512	266 034		313		253 136	267 825	266 034	30 970 192	31 565 161	31 212 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 402	89 045	88 794		2 179		83 402	91 224	88 794	10 113 751	10 342 728	10 203 297
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	7 259	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	135 862	195 314	139 739		276		135 862	195 590	139 739	31 184 274	36 595 648	35 519 405
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	36				200	200	36	212 200	333 291	346 009
6. Támogatásértékű működési kiadás						12 977	0	0	12 977	50 511	44 640	88 994
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***472 600***	***552 071***	***494 603***	***0***	***2 768***	***12 977***	***472 600***	***554 839***	***507 580***	***72 530 928***	***78 888 727***	***77 369 804***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	3 680	2 732				1 200	3 680	2 732	412 967	977 946	803 298
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	21 000	31 000	30 988				21 000	31 000	30 988	960 964	1 675 367	1 088 458
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	800	800
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	136 379	124 453	111 577
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		739	1 500				0	739	1 500	13 137	134 062	133 082
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***22 200***	***35 419***	***35 220***	***0***	***0***	***0***	***22 200***	***35 419***	***35 220***	***1 523 447***	***2 912 628***	***2 137 215***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	82 000	406 680	235 552
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	27 000	27 000	26 817				27 000	27 000	26 817	794 500	1 888 965	951 619
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***27 000***	***27 000***	***26 817***	***0***	***0***	***0***	***27 000***	***27 000***	***26 817***	***876 500***	***2 295 645***	***1 187 171***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**521 800**	**614 490**	**556 640**	**0**	**2 768**	**12 977**	**521 800**	**617 258**	**569 617**	**74 930 875**	**84 097 000**	**80 694 190**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	42 500	42 500	38 245				42 500	42 500	38 245	6 386 030	8 529 246	8 580 248
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	48 000	60 527	60 331				48 000	60 527	60 331	1 877 517	3 179 721	2 019 024
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	488	102 019	104 349
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	22 100	33 500	33 192			10 208	22 100	33 500	43 400	349 696	697 981	691 304
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	409 200	431 290	431 290				409 200	431 290	431 290	66 287 966	67 877 030	67 819 787
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		466	466				0	466	466	4 205	206 354	215 502
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	10 500	67 199	123 741
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 300	70 562	67 545
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			1 176				0	0	1 176	12 173	46 126	59 950
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		46 207	25 163		2 768	2 769	0	48 975	27 932	0	3 320 762	2 941 306
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**521 800**	**614 490**	**589 863**	**0**	**2 768**	**12 977**	**521 800**	**617 258**	**602 840**	**74 930 875**	**84 097 000**	**82 622 756**
35. Létszámkeret (fő)	**146**	**146**	**142**				**146**	**146**	**142**	**16 613**	**16 569**	**14 178**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum			1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	42 569	39 840	37 995	76 745	108 465	71 917	119 314	148 305	109 912	31 089 506	31 713 466	31 322 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 525	12 801	11 657	24 382	34 216	21 663	38 907	47 017	33 320	10 152 658	10 389 745	10 236 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	7 259	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 572	70 904	61 575	140 293	301 442	240 159	179 865	372 346	301 734	31 364 139	36 967 994	35 821 139
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	212 200	333 291	346 009
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	50 511	44 640	88 994
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 666***	***123 545***	***111 227***	***241 420***	***444 123***	***333 739***	***338 086***	***567 668***	***444 966***	***72 869 014***	***79 456 395***	***77 814 770***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 943	8 322	10 000	17 300	15 761	10 000	28 243	24 083	422 967	1 006 189	827 381
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	71 294	109 694	109 654		6 700	6 700	71 294	116 394	116 354	1 032 258	1 791 761	1 204 812
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	800	800
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	136 379	124 453	111 577
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		29			57		0	86	0	13 137	134 148	133 082
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 294***	***120 666***	***117 976***	***10 000***	***24 057***	***22 461***	***81 294***	***144 723***	***140 437***	***1 604 741***	***3 057 351***	***2 277 652***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 000	4 391				0	5 000	4 391	82 000	411 680	239 943
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 500	13 500	8 500	13 932	13 932	13 932	27 432	27 432	22 432	821 932	1 916 397	974 051
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 500***	***18 500***	***12 891***	***13 932***	***13 932***	***13 932***	***27 432***	***32 432***	***26 823***	***903 932***	***2 328 077***	***1 213 994***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**181 460**	**262 711**	**242 094**	**265 352**	**482 112**	**370 132**	**446 812**	**744 823**	**612 226**	**75 377 687**	**84 841 823**	**81 306 416**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	35 000	52 734	56 225	142 180	218 349	232 500	177 180	271 083	288 725	6 563 210	8 800 329	8 868 973
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 460	195 604	190 564	123 172	178 806	178 806	269 632	374 410	369 370	2 147 149	3 554 131	2 388 394
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 417	5 417			3 867	0	5 417	9 284	488	107 436	113 633
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					19 475	19 475	0	19 475	19 475	349 696	717 456	710 779
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	66 287 966	67 877 030	67 819 787
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	4 205	206 354	215 502
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	10 500	67 199	123 741
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 300	70 562	67 545
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						213	0	0	213	12 173	46 126	60 163
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 956	8 956		65 482	65 482	0	74 438	74 438	0	3 395 200	3 015 744
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**181 460**	**262 711**	**261 162**	**265 352**	**482 112**	**500 343**	**446 812**	**744 823**	**761 505**	**75 377 687**	**84 841 823**	**83 384 261**
35. Létszámkeret (fő)	**14**	**14**	**9**	**28**	**28**	**18**	**42**	**42**	**27**	**16 655**	**16 611**	**14 205**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 764	202 443	191 842	222 235	227 553	217 421	229 940	242 626	222 582	175 449	180 686	173 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 159	66 964	63 505	73 694	77 215	73 959	76 212	80 150	73 718	56 508	58 184	57 001
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 050	1 050	786	786	777	1 200	1 200	1 067	455	455	518
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 568	78 244	75 629	129 985	152 426	149 779	112 011	145 083	142 527	84 893	127 885	111 624
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***323 881***	***348 701***	***332 026***	***426 700***	***457 980***	***441 936***	***419 363***	***469 059***	***439 894***	***317 305***	***367 210***	***342 318***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846	2 592	2 326	860			1 000	1 740	1 239	1 500	5 212	1 565
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				772	772	770	1 218	26 418	2 486	8 000	9 900	416
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 274			3 155			860			1 678	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 846***	***3 866***	***2 326***	***1 632***	***3 927***	***770***	***2 218***	***29 018***	***3 725***	***9 500***	***16 790***	***1 981***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								639	639			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 800	21 646	21 646	7 500	50 564	48 649	36 500	37 914	26 044	10 000	12 903	2 903
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 800***	***21 646***	***21 646***	***7 500***	***50 564***	***48 649***	***36 500***	***38 553***	***26 683***	***10 000***	***12 903***	***2 903***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**348 527**	**374 213**	**355 998**	**435 832**	**512 471**	**491 355**	**458 081**	**536 630**	**470 302**	**336 805**	**396 903**	**347 202**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	68 122	68 489	67 681	117 395	121 445	121 445	81 665	91 091	91 091	72 200	78 990	80 805
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	280 025	287 154	287 154	318 437	328 426	326 509	376 166	412 985	377 182	264 405	274 052	254 568
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		45	45					381	381	200		420
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								246	246			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 104	1 104					2 523	2 780
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								500	500			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	380	380	358				250	250	602			71
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 145	17 062		61 496	58 610		31 177	30 577		41 338	41 338
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**348 527**	**374 213**	**372 300**	**435 832**	**512 471**	**507 668**	**458 081**	**536 630**	**500 579**	**336 805**	**396 903**	**379 982**
35. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**85**	**131**	**131**	**123**	**128**	**128**	**122**	**104**	**104**	**91**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 194	176 352	170 025	180 580	207 298	164 068	540 048	610 024	511 881	237 406	247 118	244 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 758	56 277	55 036	63 932	67 551	54 001	165 953	181 498	164 119	75 507	80 629	79 883
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	62	1 050	1 050	1 050	1 400	1 400	1 158			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 389	142 258	121 827	81 068	128 524	107 156	335 261	415 822	412 100	118 151	161 811	144 534
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	20				30	30	30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 561***	***375 107***	***346 970***	***326 630***	***404 423***	***326 275***	***1 042 692***	***1 208 774***	***1 089 288***	***431 064***	***489 558***	***469 120***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 375	9 190	6 010		2 075	1 200	18 030	3 990	3 272	1 036	480	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				13 840	17 340	17 023						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 726	500		218			3 104	2 000		2 521	4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 375***	***10 916***	***6 510***	***13 840***	***19 633***	***18 223***	***18 030***	***7 094***	***5 272***	***1 036***	***3 001***	***4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							40 584	18 984	16 039			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700	7 700	7 547	2 400	2 400	2 343		1 862	1 862	40 000	40 000	39 939
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 700***	***7 700***	***7 547***	***2 400***	***2 400***	***2 343***	***40 584***	***20 846***	***17 901***	***40 000***	***40 000***	***39 939***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**327 636**	**393 723**	**361 027**	**342 870**	**426 456**	**346 841**	**1 101 306**	**1 236 714**	**1 112 461**	**472 100**	**532 559**	**509 063**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	128 165	163 125	163 102	82 838	82 838	79 072	417 224	417 224	402 503	168 015	185 576	185 576
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	199 471	204 630	204 477	260 032	264 421	264 047	683 250	710 716	710 716	304 027	312 587	312 526
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600	600				500	500				
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		178	178									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		243	243									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		215	215									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		603	603			415	332	332	1 163	58	58	58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 129	9 040		79 197	79 197		107 942	107 407		34 338	34 338
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**327 636**	**393 723**	**378 458**	**342 870**	**426 456**	**422 731**	**1 101 306**	**1 236 714**	**1 221 789**	**472 100**	**532 559**	**532 498**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**83**	**83**	**104**	**104**	**97**	**285**	**285**	**273**	**123**	**123**	**119**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsuszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	477 350	573 367	513 782	199 849	211 111	204 122	131 542	140 228	138 751	292 657	318 965	303 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 309	182 153	170 456	68 102	69 928	67 829	46 630	46 946	45 239	104 191	104 123	100 794
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	746	1 028	1 028	1 028	270	270	158	800	800	45
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	285 350	402 483	357 594	99 009	116 228	109 177	48 740	58 079	56 478	109 248	152 654	138 210
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***922 029***	***1 159 023***	***1 042 598***	***367 988***	***398 295***	***382 156***	***227 182***	***245 523***	***240 626***	***506 896***	***576 542***	***542 981***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 100	24 931	17 229	4 188	7 953	7 953	3 100			17 433	35 870	26 497
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				62	62	62						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							300			600		
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 203	579		2 022			466	300		963	200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 100***	***26 134***	***17 808***	***4 250***	***10 037***	***8 015***	***3 400***	***466***	***300***	***18 033***	***36 833***	***26 697***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 860	4 144								
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 150	11 449	10 993				8 500	8 500	8 495
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***2 000***	***1 860***	***9 294***	***11 449***	***10 993***	***0***	***0***	***0***	***8 500***	***8 500***	***8 495***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**940 129**	**1 187 157**	**1 062 266**	**381 532**	**419 781**	**401 164**	**230 582**	**245 989**	**240 926**	**533 429**	**621 875**	**578 173**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	282 000	305 700	296 165	128 760	137 937	137 937	45 800	45 800	41 688	95 700	99 895	100 102
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	657 729	683 194	683 194	252 772	260 955	260 520	184 482	190 001	190 001	428 551	450 171	450 166
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			62		4	4		334	334			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		15 900	26 584							1 753	2 835	2 835
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										6 443	6 443	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	1 024		399	399		150	150			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					400	400						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	400	568			83	300	300	275	982	982	911
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		180 963	84 677		20 086	17 999		9 404	9 404		61 549	61 549
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**940 129**	**1 187 157**	**1 092 274**	**381 532**	**419 781**	**417 342**	**230 582**	**245 989**	**241 852**	**533 429**	**621 875**	**615 563**
35. Létszámkeret (fő)	**246**	**246**	**211**	**110**	**110**	**109**	**79**	**79**	**71**	**174**	**174**	**162**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 547	337 188	333 245	231 306	240 082	227 885	327 497	356 764	327 716	241 064	246 279	239 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 280	105 633	103 914	77 224	79 098	75 750	109 542	118 735	109 641	85 098	81 901	79 934
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 414	1 350	890	890	2 000	2 000	1 411	451	451	451
4. Dologi kiadások (AFA-val)	146 044	186 010	173 194	135 246	156 116	156 116	191 835	224 081	213 602	95 979	139 468	117 690
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	150	150				20	20	20	35	35	32
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***560 021***	***633 981***	***612 917***	***445 126***	***476 186***	***460 641***	***630 894***	***701 600***	***652 390***	***422 627***	***468 134***	***437 626***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 800	11 980	3 754	4 500	2 000	1 981	2 500	2 500	2 500	649	793	615
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				140 404	140 404	136 246						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700						800			600		
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 603	600		2 285	2 000		2 013	1 675		898	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***13 583***	***4 354***	***144 904***	***144 689***	***140 227***	***3 300***	***4 513***	***4 175***	***1 249***	***1 691***	***615***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	5 200	10 000	5 189				3 000	6 812	6 812			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 750	6 500	2 489	17 200	17 200	17 151			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 200***	***10 000***	***5 189***	***1 750***	***6 500***	***2 489***	***20 200***	***24 012***	***23 963***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**572 721**	**657 564**	**622 460**	**591 780**	**627 375**	**603 357**	**654 394**	**730 125**	**680 528**	**423 876**	**469 825**	**438 241**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	130 220	130 497	138 452	136 000	139 386	139 688	180 000	192 862	194 815	82 800	91 854	91 950
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	436 501	474 247	474 247	455 630	470 129	461 960	473 594	488 335	488 286	340 476	362 847	362 847
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									83		4 041	4 041
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000	5 000	5 000					1 671	1 673			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	500	201					2 270	2 270			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500	500	407	150	150	328	800	800	696	600	600	344
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		46 820	35 594		17 710	17 710		44 187	33 401		10 483	10 483
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**572 721**	**657 564**	**653 901**	**591 780**	**627 375**	**619 686**	**654 394**	**730 125**	**721 224**	**423 876**	**469 825**	**469 665**
35. Létszámkeret (fő)	**170**	**170**	**162**	**140**	**140**	**126**	**200**	**200**	**172**	**143**	**143**	**135**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 387	180 988	177 741	173 024	191 868	170 036	639 668	680 086	663 953	129 003	137 093	134 752
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 476	58 593	58 237	61 549	62 897	56 328	212 066	223 177	216 275	44 132	44 659	43 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	960	960	400	400	399	4 230	4 230	4 034	600	600	461
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 286	104 935	96 669	82 621	123 451	122 459	309 544	379 733	378 036	57 760	91 558	73 194
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30	30	30	10	10	10
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***314 109***	***345 476***	***333 607***	***317 594***	***378 616***	***349 222***	***1 165 538***	***1 287 256***	***1 262 328***	***231 505***	***273 920***	***252 316***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 495	2 578	505	3 350	3 350	3 335	6 393	9 044	8 873	2 349	18 797	7 575
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	20 362	114 262	20 612				87 530	87 530	87 530			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		197	670		1 221			1 912	1 300		1 121	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***22 857***	***117 037***	***21 787***	***3 350***	***4 571***	***3 335***	***93 923***	***98 486***	***97 703***	***2 349***	***19 918***	***7 575***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 500							300	299	1 000	2 900	2 323
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 800	5 400	5 399				8 500	8 500	3 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 300***	***5 400***	***5 399***	***0***	***0***	***0***	***8 500***	***8 800***	***3 799***	***1 000***	***2 900***	***2 323***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**340 266**	**467 913**	**360 793**	**320 944**	**383 187**	**352 557**	**1 267 961**	**1 394 542**	**1 363 830**	**234 854**	**296 738**	**262 214**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 552	69 035	69 247	65 047	88 264	88 314	346 000	376 146	382 755	57 701	70 151	70 323
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	277 424	381 143	287 493	255 727	262 493	262 493	921 616	960 200	955 200	176 823	182 506	182 506
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		236	236		22	22		651	651		3 248	3 248
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							345	6 505	6 505	230	1 323	1 301
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		585	585					2 429	2 429			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	290	290	491	170	243	243			2 010	100	100	99
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 624	16 624		32 165	32 165		48 611	48 611		39 410	39 410
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**340 266**	**467 913**	**374 676**	**320 944**	**383 187**	**383 237**	**1 267 961**	**1 394 542**	**1 398 161**	**234 854**	**296 738**	**296 887**
35. Létszámkeret (fő)	**97**	**97**	**96**	**91**	**91**	**91**	**362**	**371**	**336**	**80**	**80**	**71**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 778	186 298	181 485	328 498	352 972	339 768	147 329	166 245	164 567	99 737	111 849	108 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 613	56 981	56 143	113 965	114 105	110 913	49 500	54 012	53 722	34 612	37 061	35 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	4 400	3 971	276	2 878	2 878	1 550	1 550	1 141	1 200	1 200	1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 786	119 073	103 378	164 958	191 280	189 723	81 886	157 103	90 434	53 947	63 679	63 430
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66	66	66				9	9	9
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***316 177***	***366 752***	***344 977***	***607 763***	***661 301***	***643 348***	***280 265***	***378 910***	***309 864***	***189 505***	***213 798***	***208 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500	3 500	3 355		5 312	5 312	2 060	7 060	2 249	1 300	2 000	771
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							5 241	5 241	5 241			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300								
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		444	342		868	500		678	250		113	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***3 944***	***3 697***	***300***	***6 180***	***5 812***	***7 301***	***12 979***	***7 740***	***1 300***	***2 113***	***771***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	637	637			4 081	4 081		10 000	7 852			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				900	900	898	10 200	22 175	16 187	900	900	379
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***637***	***637***	***0***	***900***	***4 981***	***4 979***	***10 200***	***32 175***	***24 039***	***900***	***900***	***379***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 314**	**371 333**	**348 674**	**608 963**	**672 462**	**654 139**	**297 766**	**424 064**	**341 643**	**191 705**	**216 811**	**209 977**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	76 352	77 895	75 581	130 000	141 291	142 206	75 600	85 236	85 990	42 408	43 946	43 942
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	243 281	254 733	254 733	478 663	505 009	505 007	221 966	228 496	222 905	149 297	153 016	152 495
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 249	1 249						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		153	153		491	491						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	331	331			2 202	2 202		94	94		1 289	1 289
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	350	394	394	300	402	402	200	228	228		285	285
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		37 827	22 523		21 818	21 818		110 010	46 155		18 275	18 275
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 314**	**371 333**	**353 384**	**608 963**	**672 462**	**673 375**	**297 766**	**424 064**	**355 372**	**191 705**	**216 811**	**216 286**
35. Létszámkeret (fő)	**104**	**104**	**100**	**177**	**177**	**160**	**89**	**89**	**83**	**54**	**54**	**52**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	171 825	183 573	183 039	344 266	366 395	358 067	792 734	916 858	940 977
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 548	60 040	59 993	122 714	119 215	116 903	251 468	291 370	277 645
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811	1 232	798	2 000	2 900	2 809			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 904	101 404	101 404	119 248	168 078	162 869	366 601	539 356	531 960
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	305	305	5	32	32	22			
6. Támogatásértékű működési kiadás									2 224
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***319 393***	***346 554***	***345 239***	***588 260***	***656 620***	***640 670***	***1 410 803***	***1 747 584***	***1 752 806***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 650	150	134	12 000	23 918	23 501	23 400	27 034	10 669
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 739		700	648	272 739	359 139	278 185
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		400	400		2 065	1 090		841	3 160
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 650***	***2 550***	***2 273***	***12 000***	***26 683***	***25 239***	***296 139***	***387 014***	***292 014***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 600	1 600	16 400	6 400		3 000	4 894	3 931
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 600***	***1 600***	***16 400***	***6 400***	***0***	***3 000***	***4 894***	***3 931***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**325 043**	**350 704**	**349 112**	**616 660**	**689 703**	**665 909**	**1 709 942**	**2 139 492**	**2 048 751**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	72 160	74 983	74 983	117 000	119 887	119 887	95 000	95 000	100 230
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	252 883	262 791	262 530	493 660	508 334	501 883	1 439 942	1 558 616	1 476 701
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 080	1 080	130 000	131 193	235 129
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				6 000	6 000		45 000	164 826	161 449
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 634	3 634
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		501	501		670	670			333
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 429	12 429		53 732	53 732		186 223	188 444
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**325 043**	**350 704**	**350 443**	**616 660**	**689 703**	**677 252**	**1 709 942**	**2 139 492**	**2 165 920**
35. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**99**	**196**	**196**	**186**	**428**	**428**	**330**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2100 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)*			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 328 677	7 992 309	7 607 738	41 545	44 615	44 615	7 370 222	8 036 924	7 652 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 440 742	2 579 095	2 460 321	13 147	13 164	13 164	2 453 889	2 592 259	2 473 485
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 407	37 930	31 476	16 000	52 922	48 042	50 407	90 852	79 518
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 622 318	4 826 822	4 500 793	20 977	25 453	25 453	3 643 295	4 852 275	4 526 246
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	727	727	414				727	727	414
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2 224				0	0	2 224
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 426 871***	***15 436 883***	***14 602 966***	***91 669***	***136 154***	***131 274***	***13 518 540***	***15 573 037***	***14 734 240***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	146 414	214 049	142 420	1 000	1 218	1 257	147 414	215 267	143 677
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	552 168	763 768	550 958		20 000	10 526	552 168	783 768	561 484
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 300	0	0				3 300	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	35 849	15 570		771	732	0	36 620	16 302
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***701 882***	***1 013 666***	***708 948***	***1 000***	***21 989***	***12 515***	***702 882***	***1 035 655***	***721 463***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 065	56 353	45 094	500			58 565	56 353	45 094
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	199 200	269 407	221 955		2 000		199 200	271 407	221 955
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***257 265***	***325 760***	***267 049***	***500***	***2 000***	***0***	***257 765***	***327 760***	***267 049***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 386 018**	**16 776 309**	**15 578 963**	**93 169**	**160 143**	**143 789**	**14 479 187**	**16 936 452**	**15 722 752**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 356 724	3 594 543	3 585 530	900	900	1 128	3 357 624	3 595 443	3 586 658
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 826 830	11 432 187	11 172 346	90 619	147 204	135 730	10 917 449	11 579 391	11 308 076
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	10 885	10 530				500	10 885	10 530
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	137 528	166 755	281 775		2 917	2 728	137 528	169 672	284 503
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 443	6 689	246				6 443	6 689	246
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	51 831	185 945	176 219	1 650			53 481	185 945	176 219
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	4 749	4 749				0	4 749	4 749
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 162	8 468	12 538			70	6 162	8 468	12 608
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 366 088	1 148 572		9 122	9 122	0	1 375 210	1 157 694
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**14 386 018**	**16 776 309**	**16 392 505**	**93 169**	**160 143**	**148 778**	**14 479 187**	**16 936 452**	**16 541 283**
35. Létszámkeret (fő)	**4 099**	**4 108**	**3 745**	**20**	**20**	**18**	**4 119**	**4 128**	**3 763**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium (Asztalos János)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	91 651	94 955	89 444	42 749	44 925	42 897	81 887	90 076	84 052	67 917	71 859	70 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 546	30 621	29 605	13 280	13 958	13 528	25 961	28 261	26 451	22 509	22 843	22 640
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	100	104	86	86	86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 999	92 009	92 009	15 524	20 747	18 780	42 050	53 248	49 617	37 468	42 489	39 795
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***187 196***	***217 585***	***211 058***	***71 653***	***79 730***	***75 309***	***149 984***	***171 671***	***160 206***	***127 894***	***137 191***	***132 601***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 154	3 154	390	1 320	1 315		4 200	1 139	419	419	110
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							18 500	18 500	18 414			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 154***	***3 154***	***390***	***1 320***	***1 315***	***18 500***	***22 700***	***19 553***	***419***	***419***	***110***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 200	126			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 995	2 995					25 597	24 079		19 412	19 412
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 995***	***2 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 797***	***24 205***	***0***	***19 412***	***19 412***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**187 196**	**223 734**	**217 207**	**72 043**	**81 050**	**76 624**	**168 484**	**222 168**	**203 964**	**128 313**	**157 022**	**152 123**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	41 000	61 596	69 742	3 900	3 900	3 744	15 060	15 060	16 105	10 897	10 897	10 239
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 196	153 802	153 802	68 143	71 683	71 683	153 424	157 847	157 761	117 416	140 375	140 375
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		380	380									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			451		1 312	1 412					380	480
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		7 956	7 956		4 155	4 155		49 261	44 468		5 370	5 370
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**187 196**	**223 734**	**232 331**	**72 043**	**81 050**	**80 994**	**168 484**	**222 168**	**218 334**	**128 313**	**157 022**	**156 464**
35. Létszámkeret (fő)	**54**	**54**	**54**	**23**	**23**	**17**	**47**	**46**	**46**	**37**	**37**	**31**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 257	35 244	33 776	48 653	52 758	49 103	36 538	38 191	37 306	36 347	36 572	35 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 160	10 884	10 875	15 589	16 694	15 671	11 541	12 186	11 926	11 705	11 542	11 271
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					176							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				35 915	48 753	46 046		30			44	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20	20							
6. Támogatásértékű működési kiadás						20						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 417***	***46 128***	***44 651***	***100 177***	***118 401***	***110 840***	***48 079***	***50 407***	***49 232***	***48 052***	***48 158***	***46 789***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 046	2 885	595						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 046***	***2 885***	***595***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	10 000	10 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 417**	**46 128**	**44 651**	**112 223**	**131 286**	**121 435**	**48 079**	**50 407**	**49 232**	**48 052**	**48 158**	**46 789**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 100	9 100	10 033						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	44 417	45 545	45 545	100 478	109 071	109 145	48 079	48 042	48 012	48 052	46 508	46 464
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 493	1 493	730						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 152	1 152							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		583	583		10 470	10 470		2 365	2 365		1 650	1 650
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**44 417**	**46 128**	**46 128**	**112 223**	**131 286**	**130 378**	**48 079**	**50 407**	**50 377**	**48 052**	**48 158**	**48 114**
35. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**20**	**26**	**26**	**25**	**21**	**21**	**19**	**20**	**20**	**18**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	213 377	213 571	206 376	106 101	114 360	109 832	36 541	43 547	38 510	100 815	107 223	104 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 280	67 725	65 949	34 576	37 219	36 219	12 098	13 524	11 661	32 567	33 610	32 736
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 427	1 283									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 189	129 502	127 705	95 396	106 598	111 446	10 268	15 250	14 182	42 078	53 420	51 984
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 346***	***413 225***	***402 313***	***236 073***	***258 177***	***257 497***	***58 907***	***72 321***	***64 353***	***175 460***	***194 253***	***189 331***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200	2 955	2 955	1 040	2 200	1 906		1 802	1 802	105		
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***200***	***2 955***	***2 955***	***1 040***	***2 200***	***1 906***	***0***	***1 802***	***1 802***	***105***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		22 412	22 413		22 939	22 939		3 524	3 524	34 000	34 000	34 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***22 412***	***22 413***	***0***	***22 939***	***22 939***	***0***	***3 524***	***3 524***	***34 000***	***34 000***	***34 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**387 546**	**438 592**	**427 681**	**237 113**	**283 316**	**282 342**	**58 907**	**77 647**	**69 679**	**209 565**	**228 253**	**223 331**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000	57 578	58 344	51 608	52 519	56 447	2 850	3 244	3 376	14 000	22 047	22 047
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	339 546	369 777	369 778	185 505	221 182	221 182	55 907	61 384	61 384	195 565	199 861	199 861
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		261	261									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								1 198	1 198			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		470	470		370	370	150	307	307		468	468
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 506	10 506		9 245	9 245		11 514	11 514		5 877	5 647
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**387 546**	**438 592**	**439 359**	**237 113**	**283 316**	**287 244**	**58 907**	**77 647**	**77 779**	**209 565**	**228 253**	**228 023**
35. Létszámkeret (fő)	**110**	**110**	**87**	**62**	**62**	**55**	**18**	**18**	**15**	**49**	**50**	**42**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	52 810	56 330	54 742	206 522	220 707	206 588	57 566	61 224	60 600	189 818	198 179	183 916
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 584	17 702	17 315	67 758	67 409	66 098	18 672	19 764	19 455	62 268	64 130	60 269
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	324	323	600	974	974	200	40	43	765	1 095	889
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 578	47 356	41 992	153 593	175 515	174 894	30 558	36 679	32 328	118 057	141 654	136 155
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	879			600	580	580				30	30	30
6. Támogatásértékű működési kiadás												1
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 051***	***121 712***	***114 372***	***429 073***	***465 185***	***449 134***	***106 996***	***117 707***	***112 426***	***370 938***	***405 088***	***381 260***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	1 340	1 340	4 600			500			2 004	3 487	2 063
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 100***	***1 340***	***1 340***	***4 600***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***2 004***	***3 487***	***2 063***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 000	19 000	19 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***19 000***	***19 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**108 151**	**123 052**	**115 712**	**452 673**	**484 185**	**468 134**	**107 496**	**117 707**	**112 426**	**372 942**	**408 575**	**383 323**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	14 228	92 500	92 500	92 474	11 600	11 600	10 942	36 460	36 460	35 102
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	95 151	98 923	98 923	360 173	366 740	366 740	95 896	101 030	101 030	334 482	344 333	344 333
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											471	471
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		91	91							2 000	5 745	6 514
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 038	11 038		24 945	24 945		5 077	5 077		21 566	21 566
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**108 151**	**123 052**	**124 280**	**452 673**	**484 185**	**484 159**	**107 496**	**117 707**	**117 049**	**372 942**	**408 575**	**407 986**
35. Létszámkeret (fő)	**27**	**29**	**24**	**105**	**100**	**88**	**32**	**31**	**30**	**92**	**93**	**83**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	285 193	327 534	304 997	149 338	161 331	160 693	455 328	476 801	454 827	26 748	32 070	28 119
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 854	104 321	99 884	49 356	52 222	51 834	155 025	157 501	153 995	8 830	10 542	8 671
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 596	938	3 019	3 019	2 494	250	250	250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 182	94 819	88 692	68 159	83 799	79 439	147 796	160 572	158 330			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	230					1 280	1 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***458 998***	***528 500***	***494 741***	***269 872***	***300 371***	***294 460***	***758 399***	***796 404***	***768 602***	***35 578***	***42 612***	***36 790***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	10 354	7 531	6 253	6 253	1 277		38 199	34 995			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 821***	***10 354***	***7 531***	***6 253***	***6 253***	***1 277***	***0***	***38 199***	***34 995***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 000	1 944			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		17 081	17 081		4 937	4 937						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***17 081***	***17 081***	***0***	***4 937***	***4 937***	***0***	***2 000***	***1 944***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**463 819**	**555 935**	**519 353**	**276 125**	**311 561**	**300 674**	**758 399**	**836 603**	**805 541**	**35 578**	**42 612**	**36 790**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599	12 599	12 538	9 062	18 847	18 847	19 157	19 157	19 157			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	448 990	481 565	481 565	266 803	282 083	282 083	739 242	753 839	757 704	35 578	40 615	36 750
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			368	260	260	260		14 611				
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230	11 639	21 504		306	306			14 611			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 296	4 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		45 836	45 836		10 065	10 065		48 996	48 806		1 997	1 997
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**463 819**	**555 935**	**565 811**	**276 125**	**311 561**	**311 561**	**758 399**	**836 603**	**840 278**	**35 578**	**42 612**	**38 747**
35. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**134**	**90**	**90**	**86**	**245**	**245**	**245**	**11**	**11**	**11**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	562 573	588 051	572 770	270 452	288 283	287 169	25 064	28 631	19 582	48 149	51 680	50 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 201	186 411	182 847	87 599	93 411	94 081	7 791	9 286	6 446	15 237	16 377	15 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 315	4 084	4 067									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	132 523	178 363	164 208	118 569	134 912	97 571						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***877 612***	***956 909***	***923 892***	***476 620***	***516 606***	***478 821***	***32 855***	***37 917***	***26 028***	***63 386***	***68 057***	***66 309***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	7 229	7 046	8 350	69 254	33 139						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***7 229***	***7 046***	***8 350***	***69 254***	***33 139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 901	15 901									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***15 901***	***15 901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**880 112**	**980 039**	**946 839**	**484 970**	**585 860**	**511 960**	**32 855**	**37 917**	**26 028**	**63 386**	**68 057**	**66 309**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 500	22 622	23 662	12 500	16 500	17 119						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	859 612	919 790	919 790	472 470	490 614	485 897	32 855	33 940	34 978	63 386	66 571	68 056
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		742	742		258	258						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	4 055	10 991									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		414	553		5 581	5 581						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		32 416	32 416		72 907	32 623		3 977	3 977		1 486	1 486
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**880 112**	**980 039**	**988 154**	**484 970**	**585 860**	**541 478**	**32 855**	**37 917**	**38 955**	**63 386**	**68 057**	**69 542**
35. Létszámkeret (fő)	**301**	**301**	**256**	**138**	**138**	**135**	**12**	**12**	**8**	**21**	**22**	**21**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 915	81 580	79 845	512 786	545 233	545 233	22 856	26 111	26 111	42 848	53 425	53 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 618	26 109	26 105	169 847	177 872	177 872	7 599	8 538	8 538	14 096	15 429	15 429
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 978	3 637	3 637						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				136 859	161 996	161 996						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 533***	***107 689***	***105 950***	***822 470***	***888 738***	***888 738***	***30 455***	***34 649***	***34 649***	***56 944***	***68 854***	***68 854***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 794	73 008	45 073						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				17 400	142 200	142 200						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***19 194***	***215 208***	***187 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	46 491	23 973						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000	6 000	6 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***52 491***	***29 973***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**101 533**	**107 689**	**105 950**	**848 664**	**1 156 437**	**1 105 984**	**30 455**	**34 649**	**34 649**	**56 944**	**68 854**	**68 854**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244	20 395	20 395						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	101 533	105 496	107 690	829 420	983 500	983 500	30 455	32 169	32 169	56 944	68 854	68 854
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					12 835	12 835						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					23 314	33 001						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 944	39 764						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 193	2 193		113 449	90 939		2 480	2 480			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**101 533**	**107 689**	**109 883**	**848 664**	**1 156 437**	**1 180 434**	**30 455**	**34 649**	**34 649**	**56 944**	**68 854**	**68 854**
35. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**36**	**271**	**274**	**252**	**9**	**10**	**9**	**19**	**20**	**19**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy Sámuel utca)			3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 626	190 569	183 566	352 857	376 587	369 208	38 458	55 366	45 235	35 468	47 623	44 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 167	58 723	58 344	115 606	123 860	121 630	13 357	16 249	14 044	12 147	14 585	13 260
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	2 121	1 638	3 853	3 946	3 946						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 250	52 805	51 999	157 645	132 442	127 175						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 164***	***304 218***	***295 547***	***629 961***	***636 835***	***621 959***	***51 815***	***71 615***	***59 279***	***47 615***	***62 208***	***57 775***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	1 386	920	1 235	5 681	5 681						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 000	7 000	7 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 386***	***8 386***	***7 920***	***1 235***	***5 681***	***5 681***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 000	5 882									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***6 000***	***5 882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**287 550**	**318 604**	**309 349**	**631 196**	**642 516**	**627 640**	**51 815**	**71 615**	**59 279**	**47 615**	**62 208**	**57 775**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	4 234	4 201	15 218	15 218	14 660						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	283 550	297 276	296 235	615 978	607 110	607 110	51 815	53 654	53 654	47 615	54 858	54 858
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		59	59		2 281	2 281						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		7	7		958	958						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		17 028	10 028		16 949	16 949		17 961	17 961		7 350	7 350
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**287 550**	**318 604**	**310 530**	**631 196**	**642 516**	**641 958**	**51 815**	**71 615**	**71 615**	**47 615**	**62 208**	**62 208**
35. Létszámkeret (fő)	**101**	**101**	**93**	**201**	**203**	**195**	**15**	**16**	**13**	**13**	**14**	**12**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivàtal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	85 239	104 317	88 376	192 574	209 091	203 391	141 097	144 602	126 069	160 049	169 628	164 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 374	33 270	28 265	59 442	65 722	64 539	45 221	46 578	41 751	52 916	53 790	52 312
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 652	3 780	3 762	4 122	4 122	3 836	5 075	5 075	3 641
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				59 759	66 512	57 691	49 048	70 312	59 396	48 786	63 626	58 052
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					396	396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***114 613***	***137 587***	***116 641***	***315 427***	***345 501***	***329 779***	***239 488***	***265 614***	***231 052***	***266 826***	***292 119***	***278 558***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	1 353	1 353	1 258	14 303	14 303	520	520	329
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***1 353***	***1 353***	***1 258***	***14 303***	***14 303***	***520***	***520***	***329***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									13			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					8 974	8 973	4 000	11 017	10 968			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 974***	***8 973***	***4 000***	***11 017***	***10 981***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**114 613**	**137 587**	**116 641**	**315 913**	**355 828**	**340 105**	**244 746**	**290 934**	**256 336**	**267 346**	**292 639**	**278 887**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				5 000	5 000	3 704	4 981	7 776	7 882	2 826	2 826	2 355
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	114 613	109 681	109 681	310 913	338 228	338 227	239 765	260 619	260 619	264 520	268 319	269 363
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					692	692					2 186	1 359
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								180	180		3 802	2 348
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		27 906	27 906		11 908	11 908		22 359	22 328		15 506	15 506
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**114 613**	**137 587**	**137 587**	**315 913**	**355 828**	**354 531**	**244 746**	**290 934**	**291 009**	**267 346**	**292 639**	**290 931**
35. Létszámkeret (fő)	36	36	33	111	113	103	88	89	89	95	94	94

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 *Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)*			3201 Pedagógus és Nővérszálló *Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 682	118 097	117 864	195 105	207 118	202 571	5 373 954	5 763 449	5 535 878	78 906	86 963	78 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 945	37 575	37 464	65 336	69 190	67 231	1 754 658	1 845 633	1 792 198	24 173	26 420	24 148
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 864	4 219	4 133	36 239	40 071	36 044			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 463	49 782	32 076	52 023	68 141	66 962	1 915 735	2 281 375	2 140 520	86 576	114 522	108 630
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 759	3 140	3 040			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	396	417			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***188 090***	***205 454***	***187 404***	***316 328***	***348 668***	***340 897***	***9 083 345***	***9 934 064***	***9 508 097***	***189 655***	***227 905***	***211 546***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					350	350	41 007	251 652	168 376	3 029	3 255	2 132
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							42 900	167 700	167 614			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***350***	***83 907***	***419 352***	***335 990***	***3 029***	***3 255***	***2 132***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	56 691	31 938	17 000	5 644	5 644
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 902	6 902	73 000	230 691	229 124			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 902***	***6 902***	***74 000***	***287 382***	***261 062***	***17 000***	***5 644***	***5 644***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**188 090**	**205 454**	**187 404**	**316 328**	**355 920**	**348 149**	**9 241 252**	**10 640 798**	**10 105 149**	**209 684**	**236 804**	**219 322**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 683	4 683	5 374	2 540	6 469	6 470	481 285	545 827	559 187	106 000	110 677	115 255
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 407	190 814	190 814	313 788	330 929	333 632	8 751 682	9 306 627	9 309 247	103 684	108 600	108 600
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	641	641			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							260	35 593	20 523			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					525	725	6 873	55 422	95 924			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 152	14 387	49 898			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 957	9 957		17 997	17 997	0	682 301	607 263		17 527	17 527
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**188 090**	**205 454**	**206 145**	**316 328**	**355 920**	**358 824**	**9 241 252**	**10 640 798**	**10 642 683**	**209 684**	**236 804**	**241 382**
35. Létszámkeret (fő)	**57**	**57**	**57**	**116**	**117**	**117**	**2 869**	**2 879**	**2 672**	**37**	**37**	**37**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	241 083	282 746	238 798	187 648	194 634	189 773	182 904	196 090	195 544	179 968	182 665	182 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 756	86 805	73 481	62 185	62 597	61 212	59 113	63 091	63 019	59 153	58 042	58 042
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	450	435	300	300	300				100	100	112
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 656	77 661	71 502	36 973	62 112	61 093	50 755	56 082	53 909	57 814	77 245	77 142
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150	150	150						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								5 000				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***369 895***	***447 662***	***384 216***	***287 256***	***319 793***	***312 528***	***292 772***	***320 263***	***312 472***	***297 035***	***318 052***	***317 961***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 939	23 956	16 835				1 220	8 335	7 734		2 111	2 111
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 939***	***23 956***	***16 835***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***8 335***	***7 734***	***0***	***2 111***	***2 111***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 500	8 568	8 450									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 102	4 102	13 500	13 500	13 478
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 500***	***8 568***	***8 450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 102***	***4 102***	***13 500***	***13 500***	***13 478***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**376 334**	**480 186**	**409 501**	**287 256**	**319 793**	**312 528**	**293 992**	**332 700**	**324 308**	**310 535**	**333 663**	**333 550**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	11 423	10 302	13 052	17 757	17 748	6 718	7 177	7 023	22 016	25 873	25 873
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	361 834	375 148	375 148	274 204	292 710	292 710	287 274	308 091	308 091	288 519	303 938	303 916
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 505	1 568									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					460	590		2 223	2 223			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 500	3 500	3 632					501	4 992		1 354	1 354
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 317	6 318					6 661	6 661		91	2 400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		82 293	82 293		8 866	8 866		8 047	8 047		2 407	2 407
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**376 334**	**480 186**	**479 261**	**287 256**	**319 793**	**319 914**	**293 992**	**332 700**	**337 037**	**310 535**	**333 663**	**335 950**
35. Létszámkeret (fő)	**126**	**126**	**117**	**104**	**105**	**98**	**97**	**97**	**89**	**105**	**105**	**83**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	190 975	198 197	190 441	268 489	279 473	278 773	162 339	176 225	172 240	127 981	134 004	133 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 960	62 539	60 772	83 088	88 348	88 042	51 727	55 549	55 537	40 159	41 556	41 185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000	1 237	943	1 000	2 478	2 478	50	1 220	1 203
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 301	70 357	69 439	74 861	86 292	84 306	46 381	54 008	56 652	27 016	34 536	31 941
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 236***	***331 093***	***320 652***	***427 438***	***455 350***	***452 064***	***261 447***	***288 260***	***286 907***	***195 206***	***211 316***	***207 610***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		349	349	802	2 619	2 619		780	780			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***349***	***349***	***802***	***2 619***	***2 619***	***0***	***780***	***780***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000	9 000	9 000					3 889	3 885		6 984	6 984
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 889***	***3 885***	***0***	***6 984***	***6 984***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**309 236**	**340 442**	**330 001**	**428 240**	**457 969**	**454 683**	**261 447**	**292 929**	**291 572**	**195 206**	**218 300**	**214 594**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 950	23 967	23 967	22 752	24 961	24 961	9 500	13 759	14 696	7 888	7 888	7 852
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	288 286	305 780	305 780	405 488	421 500	421 500	251 947	270 488	270 488	187 318	203 801	203 801
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 043	2 043		46	46						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 033	1 033		4 975	4 975			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 652	8 658		10 429	10 429		3 707	3 707		6 611	6 611
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**309 236**	**340 442**	**340 448**	**428 240**	**457 969**	**457 969**	**261 447**	**292 929**	**293 866**	**195 206**	**218 300**	**218 264**
35. Létszámkeret (fő)	**99**	**99**	**99**	**126**	**125**	**116**	**77**	**77**	**75**	**57**	**57**	**45**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 014	155 166	150 390	143 492	153 396	151 718	123 477	138 469	124 800	255 067	281 564	272 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 134	46 787	44 849	44 861	47 677	47 161	40 341	45 965	39 132	82 585	90 574	84 718
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		680	680	350	742	487	1 009	1 099	1 099		233	233
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 952	53 498	49 837	48 141	63 536	55 261	20 707	38 532	32 454	57 222	74 819	73 646
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											5 125	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***229 100***	***256 131***	***245 756***	***236 844***	***265 351***	***254 627***	***185 534***	***224 065***	***197 485***	***394 874***	***452 315***	***431 118***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		266	265	2 030	7 444	5 226	5 671	11 542	2 719	3 000	23 626	8 124
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***266***	***265***	***2 030***	***7 444***	***5 226***	***5 671***	***11 542***	***2 719***	***3 000***	***23 626***	***8 124***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**229 100**	**256 397**	**246 021**	**238 874**	**272 795**	**259 853**	**191 205**	**235 607**	**200 204**	**397 874**	**475 941**	**439 242**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 474	7 474	7 586	9 400	11 839	12 011	10 076	11 287	9 949	16 900	16 900	16 880
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	221 626	234 105	234 105	225 474	237 385	237 385	181 129	191 598	191 598	380 974	411 829	411 829
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 209	1 208	2 000	4 519	4 519		122	122		695	695
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											28 268	28 268
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											338	338
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000	5 598	5 598		4 722	4 722		4 251	4 251
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 609	13 609		13 454	13 454		27 878	27 878		13 660	13 660
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**229 100**	**256 397**	**256 508**	**238 874**	**272 795**	**272 967**	**191 205**	**235 607**	**234 269**	**397 874**	**475 941**	**475 921**
35. Létszámkeret (fő)	**74**	**74**	**68**	**64**	**64**	**64**	**52**	**52**	**52**	**111**	**114**	**108**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 182	43 551	40 782	267 332	287 805	275 273	448 684	453 327	447 856	159 976	181 473	167 761
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 923	14 577	13 062	88 106	91 333	87 314	137 361	146 178	140 069	47 930	54 847	52 792
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	1 234	847	520	994	969	200	330	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				31 945	74 933	70 611	146 711	177 393	173 152	15 519	35 277	31 659
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 500	1 500	1 500			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 105***	***58 128***	***53 844***	***387 823***	***455 305***	***434 045***	***734 776***	***779 392***	***763 546***	***223 625***	***271 927***	***252 342***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					21 639	16 413	4 000	25 698	24 493	700	7 848	6 983
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									415			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 639***	***16 413***	***4 000***	***25 698***	***24 908***	***700***	***7 848***	***6 983***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					29	29		7 056	6 532		6 810	6 810
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 000	15 000	15 000		6 000	6 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***29***	***29***	***15 000***	***22 056***	***21 532***	***0***	***12 810***	***12 810***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**55 105**	**58 128**	**53 844**	**387 823**	**476 973**	**450 487**	**753 776**	**827 146**	**809 986**	**224 325**	**292 585**	**272 135**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				10 207	17 642	17 418	90 000	90 000	84 194	7 275	10 836	12 126
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	55 105	55 462	55 462	377 616	408 076	408 076	646 276	670 800	670 800	216 230	240 548	240 548
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500	500	2 034			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									4 964			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								1 950	14 150			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					15 715	15 715	1 000	1 000	480	120	5 472	5 472
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					12 592	12 592	16 000	16 000	19 055	700	14 437	14 437
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									171			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 666	2 666		22 948	22 948		46 896	46 896		21 292	21 292
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**55 105**	**58 128**	**58 128**	**387 823**	**476 973**	**476 749**	**753 776**	**827 146**	**842 744**	**224 325**	**292 585**	**293 875**
35. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**21**	**123**	**129**	**107**	**218**	**216**	**194**	**73**	**74**	**60**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	439 209	483 825	438 986	525 404	545 581	539 832	215 591	223 908	214 830	166 423	176 010	174 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	132 901	152 371	137 909	164 339	168 157	164 771	66 842	72 726	67 606	53 345	53 951	53 503
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	2 282	1 867	2 146	5 013	3 833	500	500	498		1 170	1 170
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 341	184 671	184 671	145 595	172 524	163 653	61 625	77 130	71 507	18 315	35 127	33 215
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 500	1 500	1 500						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***651 733***	***823 149***	***763 433***	***838 984***	***892 775***	***873 589***	***344 558***	***374 264***	***354 441***	***238 083***	***266 258***	***262 498***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695	17 144	9 921	8 130	10 622	7 888		9 313	7 604		1 880	1 557
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		35 200	144									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 695***	***52 344***	***10 065***	***8 130***	***10 622***	***7 888***	***0***	***9 313***	***7 604***	***0***	***1 880***	***1 557***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					962	962						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 000	40 000	40 000	11 000	17 000	9 000		10 000	729		8 000	8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***11 000***	***17 962***	***9 962***	***0***	***10 000***	***729***	***0***	***8 000***	***8 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**697 428**	**915 493**	**813 498**	**858 114**	**921 359**	**891 439**	**344 558**	**393 577**	**362 774**	**238 083**	**276 138**	**272 055**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 423	32 055	32 055	35 235	38 729	36 732	38 948	39 116	39 168	8 000	11 283	11 283
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	671 584	763 422	728 366	810 879	834 401	826 401	305 610	330 201	320 930	230 083	255 224	255 224
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		660	2 400	2 000	2 000	1 244						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		8 938	8 938	1 000	1 000	160						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	5 807	5 807	2 000	7 908	12 171		4 740	4 740		2 110	3 774
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921	11 215	29 904	7 000	7 000	6 330		3 507	3 507		696	696
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		93 396	93 396		30 321	22 108		16 013	16 013		6 825	6 825
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**697 428**	**915 493**	**900 866**	**858 114**	**921 359**	**905 146**	**344 558**	**393 577**	**384 358**	**238 083**	**276 138**	**277 802**
35. Létszámkeret (fő)	**193**	**170**	**170**	**255**	**236**	**195**	**99**	**96**	**72**	**78**	**81**	**75**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	164 254	188 095	175 586	391 870	411 778	407 256	340 368	421 749	398 620	430 142	459 727	447 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 659	56 702	53 527	126 920	127 835	125 100	106 337	133 905	121 387	133 764	141 747	137 786
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204	380	380	1 441	1 855	1 743	1 800	2 060	978	1 787	4 048	2 486
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 492	49 939	44 234	77 090	126 544	124 027	68 930	90 070	82 451	91 338	132 163	126 611
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											10 000	
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***248 609***	***295 116***	***273 727***	***597 321***	***668 012***	***658 126***	***517 435***	***647 784***	***603 436***	***657 031***	***747 685***	***713 899***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 860	7 859	6 030	24 985	6 441	4 688	20 456	13 405	954	14 164	10 703
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***7 860***	***7 859***	***6 030***	***24 985***	***6 441***	***4 688***	***20 456***	***13 405***	***954***	***14 164***	***10 703***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**248 609**	**302 976**	**281 586**	**603 351**	**692 997**	**664 567**	**522 123**	**668 240**	**616 841**	**657 985**	**761 849**	**724 602**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 377	10 237	10 169	32 200	32 200	26 390	25 000	25 000	17 580	30 614	42 904	42 904
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	237 232	247 435	247 435	567 151	603 869	603 869	497 123	523 837	523 837	625 771	655 078	655 078
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		200	200		1 402	1 402				1 600	2 165	2 165
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								7 037	7 037			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		600	600			5 613		4 652	4 686		2 205	2 205
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		340	340	4 000	12 223	12 223		9 681	9 681			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		44 164	26 641		43 303	43 303		98 033	60 659		59 497	59 497
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**248 609**	**302 976**	**285 385**	**603 351**	**692 997**	**692 800**	**522 123**	**668 240**	**623 480**	**657 985**	**761 849**	**761 849**
35. Létszámkeret (fő)	**78**	**73**	**60**	**167**	**169**	**154**	**144**	**146**	**124**	**171**	**171**	**167**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	221 867	229 248	224 872	176 821	190 518	177 823	284 459	306 073	276 145	215 468	231 471	215 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 827	72 524	71 644	54 571	58 143	55 991	90 461	97 271	86 613	69 205	74 662	64 680
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	7 146	7 080		1 515	1 515	2 964	376	376	4 700	4 976	3 643
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 657	66 291	63 062	47 628	76 036	58 341	95 478	119 619	118 712	58 563	101 061	93 830
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 424***	***375 209***	***366 658***	***279 020***	***326 212***	***293 670***	***473 362***	***523 339***	***481 846***	***347 936***	***412 170***	***377 525***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 335	1 809	1 640	3 400	2 433	2 433	2 356	1 056	846	10 800	10 800	5 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 335***	***1 809***	***1 640***	***3 400***	***2 433***	***2 433***	***2 356***	***1 056***	***846***	***10 800***	***10 800***	***5 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					11 002	11 002					9 192	9 192
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 002***	***11 002***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 192***	***9 192***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**344 759**	**377 018**	**368 298**	**282 420**	**339 647**	**307 105**	**475 718**	**524 395**	**482 692**	**358 736**	**432 162**	**392 117**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 820	26 820	26 861	6 200	8 403	7 547	8 270	8 270	6 050	10 000	10 000	9 228
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	317 939	331 456	331 456	276 220	296 852	296 852	463 448	479 412	479 412	347 936	366 856	366 856
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		44	44		1 717	1 717	1 000	1 000				
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 037	2 037		342	342	3 000	3 000	3 538	800	800	500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 661	16 661		32 333	32 333		32 713	32 713		54 506	54 506
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**344 759**	**377 018**	**377 059**	**282 420**	**339 647**	**338 791**	**475 718**	**524 395**	**521 713**	**358 736**	**432 162**	**431 090**
35. Létszámkeret (fő)	95	93	86	69	66	66	91	91	79	73	73	73

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 *Iskolai oktatás összesen* (80 120)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		168 692	164 610		131 381	124 867		80 425	75 724	6 701 487	7 587 266	7 268 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok		50 747	50 075		43 842	42 789		25 010	23 648	2 110 553	2 386 058	2 267 416
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 183	3 266		4 122	4 059		2 419	2 419	24 266	53 142	45 229
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		52 628	37 205		38 700	33 615		42 957	31 470	1 577 006	2 401 741	2 259 208
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 150	13 150	3 150
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											10 125	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***276 250***	***255 156***	***0***	***218 045***	***205 330***	***0***	***150 811***	***133 261***	***10 416 462***	***12 451 482***	***11 843 768***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 250	887		2 000	2 000		1 953	1 953	65 750	263 938	175 188
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											35 200	144
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												415
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 250***	***887***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***1 953***	***1 953***	***65 750***	***299 138***	***175 747***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 500	23 425	22 783
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										88 500	153 669	136 372
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90 000***	***177 094***	***159 155***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**277 500**	**256 043**	**0**	**220 045**	**207 330**	**0**	**152 764**	**135 214**	**10 572 212**	**12 927 714**	**12 178 670**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		11 030	11 030		4 905	4 957		9 903	10 585	518 295	609 638	585 125
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		252 124	252 124		212 412	212 412		141 809	140 436	10 000 276	11 225 647	11 171 925
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										2 500	4 665	7 246
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		12 554	12 554		2 728	2 728		902	902	5 600	43 967	47 220
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											37 255	49 455
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 792	1 792					150	150	10 920	70 031	85 946
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										34 621	115 331	138 715
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												171
33. Pénzforgalom nélküli bevétel											821 180	758 076
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**277 500**	**277 500**	**0**	**220 045**	**220 097**	**0**	**152 764**	**152 073**	**10 572 212**	**12 927 714**	**12 843 879**
35. Létszámkeret (fő)		**104**	**104**		**87**	**86**		**67**	**62**	**3 042**	**3 260**	**2 969**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola *Alapfokú művészetoktatás összesen (80 130)*			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	164 656	177 497	174 738	252 526	278 651	260 735	179 515	191 117	180 703	443 454	498 404	490 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 783	55 866	54 709	75 077	82 894	80 754	55 638	57 683	54 805	136 453	153 682	153 282
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	640	639	1 209	2 068	540	2 010	2 444	2 444	5 600	7 014	6 655
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 937	72 858	62 877	61 830	79 429	78 945	41 387	58 744	57 704	83 177	133 839	119 345
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											5 536	5 536
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								6 736				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 626***	***306 861***	***292 963***	***390 642***	***443 042***	***420 974***	***278 550***	***316 724***	***295 656***	***668 684***	***798 475***	***774 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 236	12 881	9 511		5 229	4 275	198	8 033	10 244	12 079	59 731	27 219
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 236***	***12 881***	***9 511***	***0***	***5 229***	***4 275***	***198***	***8 033***	***10 244***	***12 079***	***59 731***	***27 219***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		21 645	2 168					46	46	13 500	37 864	36 083
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							29 700	50 900	50 760			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***21 645***	***2 168***	***0***	***0***	***0***	***29 700***	***50 946***	***50 806***	***13 500***	***37 864***	***36 083***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**290 862**	**341 387**	**304 642**	**390 642**	**448 271**	**425 249**	**308 448**	**375 703**	**356 706**	**694 263**	**896 070**	**838 178**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 852	7 253	7 779	23 005	34 324	34 325	13 200	15 006	15 170	24 405	24 818	21 976
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	284 010	305 615	305 615	366 637	381 530	381 530	295 198	337 408	337 268	646 658	717 271	717 271
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							50	50	122		256	256
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		300	300					589	684		10 872	10 872
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					3 548	3 548					7 745	7 745
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500	500	661		638	925	3 200	13 158	13 158
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500	500	9 238		46	8 463	20 000	58 297	58 297
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		28 219	8 742		27 869	27 869		21 966	17 184		63 653	63 653
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**290 862**	**341 387**	**322 436**	**390 642**	**448 271**	**457 171**	**308 448**	**375 703**	**379 816**	**694 263**	**896 070**	**893 228**
35. Létszámkeret (fő)	**79**	**76**	**76**	**108**	**109**	**89**	**83**	**87**	**70**	**202**	**187**	**154**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)			3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 055	124 892	93 699	263 135	295 477	285 122	271 068	282 174	274 925	199 555	210 577	204 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 161	39 573	29 785	83 843	93 595	88 050	85 110	89 813	87 841	61 384	64 311	63 065
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		140	140	1 000	1 151	1 151	500	760	760	396	416	269
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 415	42 330	28 550	67 005	99 848	83 699	38 133	51 826	50 216	23 826	44 048	42 313
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				800	800	800				2 200	1 200	1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás			51 239									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 631***	***206 935***	***203 413***	***415 783***	***490 871***	***458 822***	***394 811***	***424 573***	***413 742***	***287 361***	***320 552***	***311 292***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		378	273	500	43 192	19 034		4 464	4 464	3 750	39 034	33 698
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***378***	***273***	***500***	***43 192***	***19 034***	***0***	***4 464***	***4 464***	***3 750***	***39 034***	***33 698***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											2 100	2 097
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 100***	***2 097***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 631**	**207 313**	**203 686**	**416 283**	**534 063**	**477 856**	**394 811**	**429 037**	**418 206**	**291 111**	**361 686**	**347 087**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 000	12 000	8 373	16 800	17 118	17 489	7 126	7 716	7 938	4 380	8 540	10 143
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	231 631	156 507	156 507	392 983	417 858	417 858	386 471	403 028	403 028	281 731	293 850	293 850
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		687	687		508	508	214	1 541	1 541			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											10 223	10 223
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		102	102	6 500	6 591	6 591				2 000	5 321	5 321
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					840	25 729	1 000	4 053	4 053	3 000	9 211	31 103
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												36
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 017	38 017		91 148	73 961		12 699	12 699		34 541	34 541
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 631**	**207 313**	**203 686**	**416 283**	**534 063**	**542 136**	**394 811**	**429 037**	**429 259**	**291 111**	**361 686**	**385 217**
35. Létszámkeret (fő)	**66**			**115**	**114**	**107**	**112**	**110**	**110**	**87**	**87**	**65**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	182 190	190 567	189 258	195 449	209 718	199 296	192 844	201 688	194 688	199 556	212 115	201 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 721	59 020	58 925	65 728	65 538	62 118	59 131	61 744	60 027	62 077	66 306	63 686
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 255	1 143	1 430	2 615	2 609	200	2 044	2 044	1 268	1 268	1 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 112	53 776	51 914	40 879	71 248	66 972	48 827	62 450	61 692	42 769	70 947	64 046
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					3 502			26 848				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 023***	***304 618***	***301 240***	***303 486***	***352 621***	***330 995***	***301 002***	***354 774***	***318 451***	***305 670***	***350 636***	***330 560***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		44 535	7 549	607	16 638	16 638		27 560	46 758	1 375	13 294	12 451
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***44 535***	***7 549***	***607***	***16 638***	***16 638***	***0***	***27 560***	***46 758***	***1 375***	***13 294***	***12 451***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 000	9 000	9 000		9 740	9 740	63 000	63 223	44 090
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***9 000***	***9 000***	***0***	***9 740***	***9 740***	***63 000***	***63 223***	***44 090***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 023**	**349 153**	**308 789**	**313 093**	**378 259**	**356 633**	**301 002**	**392 074**	**374 949**	**370 045**	**427 153**	**387 101**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 856	13 132	13 690	6 500	6 500	5 330	8 500	8 500	7 965	23 153	24 475	26 362
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	265 167	286 909	286 909	306 593	331 524	331 524	290 902	341 184	341 184	346 892	359 886	340 753
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 766	2 766					71	71		650	667
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					10 500	10 500					6 000	6 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 725	1 725		555	1 179	1 600	6 124	6 124		523	574
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 925	10 925		2 610	5 954		18 913	18 913		5 919	9 495
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 696	33 696		26 570	26 570		17 282	17 282		29 700	29 700
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 023**	**349 153**	**349 711**	**313 093**	**378 259**	**381 057**	**301 002**	**392 074**	**391 539**	**370 045**	**427 153**	**413 551**
35. Létszámkeret (fő)	**86**	**86**	**69**	**88**	**85**	**85**	**88**	**88**	**86**	**88**	**88**	**88**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 151	200 056	195 418	176 210	199 270	193 621	269 438	292 098	279 726	218 122	228 281	218 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 609	62 749	61 416	57 877	60 700	59 318	83 113	89 741	88 555	67 771	70 983	69 392
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	400	381	250	980	980		130	130	3 136	3 374	3 374
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 770	44 085	43 332	35 597	51 947	51 947	42 841	79 485	78 033	35 250	60 784	54 720
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150	150	150		83	83	300	300	300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					4 392							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***277 680***	***307 290***	***300 547***	***270 084***	***317 439***	***306 016***	***395 392***	***461 537***	***446 527***	***324 579***	***363 722***	***346 504***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 831	43 541	31 410	8 000	17 071	6 043	182	47 960	46 786		2 625	2 625
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 831***	***43 541***	***31 410***	***8 000***	***17 071***	***6 043***	***182***	***47 960***	***46 786***	***0***	***2 625***	***2 625***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 823	1 823					3 345	3 345
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					4 688	4 688		23 177	23 177	6 000	6 000	6 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 511***	***6 511***	***0***	***23 177***	***23 177***	***6 000***	***9 345***	***9 345***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**288 511**	**350 831**	**331 957**	**278 084**	**341 021**	**318 570**	**395 574**	**532 674**	**516 490**	**330 579**	**375 692**	**358 474**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 500	11 524	13 411	21 759	24 387	24 388	7 330	16 496	16 996	11 711	16 487	18 646
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	263 711	273 198	273 198	248 325	264 963	264 963	388 244	427 835	427 835	313 868	328 393	328 393
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					120	470						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					580	593		5 230	5 873	2 000	2 000	1 490
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								3 974	3 975		2 276	7 057
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300	300	260		2 489	2 489		3 326	12 663	3 000	3 000	2 845
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 000	13 000	11 889	8 000	8 418	23 649		2 555	28 109			7 572
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												23
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		52 809	49 985		40 064	38 672		73 258	68 435		23 536	12 086
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**288 511**	**350 831**	**348 743**	**278 084**	**341 021**	**355 224**	**395 574**	**532 674**	**563 886**	**330 579**	**375 692**	**378 112**
35. Létszámkeret (fő)	**90**	**87**	**73**	**82**	**81**	**70**	**122**	**123**	**100**	**100**	**101**	**92**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 194	192 021	180 277	138 798	147 366	144 502	217 369	222 522	214 590	183 479	206 339	193 775
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 806	59 979	56 936	43 823	47 163	46 257	67 670	68 638	67 025	59 520	64 266	60 472
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					211	211	1 300	2 027	2 027	1 005	1 054	591
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 041	54 858	48 180	34 940	55 220	55 220	32 456	60 600	54 874	26 909	53 852	42 316
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 041***	***306 858***	***285 393***	***217 561***	***249 960***	***246 190***	***318 795***	***353 787***	***338 516***	***270 913***	***325 511***	***297 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		17 713	5 508		4 302	4 302	3 890	11 511	9 502	1 230	10 463	6 885
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***17 713***	***5 508***	***0***	***4 302***	***4 302***	***3 890***	***11 511***	***9 502***	***1 230***	***10 463***	***6 885***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		15 054	10 904									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		4 306	4 299	6 000	6 000	6 000		9 644	9 644			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***19 360***	***15 203***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***	***9 644***	***9 644***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 041**	**343 931**	**306 104**	**223 561**	**260 262**	**256 492**	**322 685**	**374 942**	**357 662**	**272 143**	**335 974**	**304 039**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 800	13 015	13 412	4 300	4 960	5 104	9 000	18 048	18 664	4 717	5 011	4 960
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	234 241	243 794	243 794	219 261	236 549	236 549	311 685	335 882	335 882	267 426	277 944	277 944
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		120	120		493	493		10	10			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 324	4 324								5 378	5 378
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					211	211		1 442	1 442		1 297	1 297
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 497	2 497		570	9 699	2 000	4 740	4 740		2 084	2 084
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		80 181	65 721		17 479	17 479		14 820	14 820		44 260	43 897
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 041**	**343 931**	**329 868**	**223 561**	**260 262**	**269 535**	**322 685**	**374 942**	**375 558**	**272 143**	**335 974**	**335 560**
35. Létszámkeret (fő)	73	71	61	65	61	56	97	96	96	87	83	76

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola			3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 300	274 762	263 793	131 529	155 204	146 595	318 144	321 670	321 410	118 033	125 271	124 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 659	87 110	83 605	42 310	48 821	45 664	101 773	102 859	102 589	36 819	40 130	39 968
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 818	1 012	822	1 750	1 728	100			1 420	1 970	1 969
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 397	96 474	90 196	25 186	39 530	36 005	87 454	123 057	117 922	31 815	50 360	49 261
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	500	500				50	50	50	60	60	60
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***407 356***	***460 664***	***439 106***	***199 847***	***245 305***	***229 992***	***507 521***	***547 636***	***541 971***	***188 147***	***217 791***	***215 886***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 558	89 217	12 230		11 866	11 866		14 324	10 044	1 715	37 953	34 471
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 558***	***89 217***	***12 230***	***0***	***11 866***	***11 866***	***0***	***14 324***	***10 044***	***1 715***	***37 953***	***34 471***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 201	2 505					15	15	2 000	2 000	1 549
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 500	19 500	19 499		7 761	7 761	13 000	13 000	13 000	7 000	7 000	7 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 500***	***23 701***	***22 004***	***0***	***7 761***	***7 761***	***13 000***	***13 015***	***13 015***	***9 000***	***9 000***	***8 549***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**430 414**	**573 582**	**473 340**	**199 847**	**264 932**	**249 619**	**520 521**	**574 975**	**565 030**	**198 862**	**264 744**	**258 906**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	24 117	40 015	46 399	7 100	8 403	7 181	23 000	28 500	34 967	18 250	24 423	29 394
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	406 297	423 400	423 399	192 747	212 787	212 787	497 521	523 968	523 968	168 612	173 737	173 737
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						80						333
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		562	562		21	84		1 087	1 087			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					9 268	9 268						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 314	12 321		291	297		2 316	2 316	1 000	1 462	1 462
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			46 258		134	436		7 094	7 094	11 000	40 000	52 707
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		97 291	97 291		34 028	34 028		12 010	12 010		25 122	25 122
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**430 414**	**573 582**	**626 230**	**199 847**	**264 932**	**264 161**	**520 521**	**574 975**	**581 442**	**198 862**	**264 744**	**282 755**
35. Létszámkeret (fő)	**131**	**134**	**108**	**59**	**65**	**64**	**165**	**158**	**127**	**59**	**57**	**54**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	206 653	222 606	214 135	146 686	153 225	151 462	178 361	202 969	185 341	143 574	153 713	149 283
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 119	69 570	66 367	45 020	46 980	46 980	55 037	59 748	58 245	46 048	48 285	46 898
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 554	2 679	2 679				50	2 658	2 658			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 563	43 083	41 185	30 625	35 217	32 961	45 283	60 314	57 976	22 036	35 240	32 678
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							100	100	100			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 889***	***337 938***	***324 366***	***222 331***	***235 422***	***231 403***	***278 831***	***325 789***	***304 320***	***211 658***	***237 238***	***228 859***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	4 846	2 161	1 108	2 108	2 071	3 437	6 587	5 508	800	3 779	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***4 846***	***2 161***	***1 108***	***2 108***	***2 071***	***3 437***	***6 587***	***5 508***	***800***	***3 779***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 889	3 889						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 889***	***3 889***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**306 889**	**342 784**	**326 527**	**223 439**	**241 419**	**237 363**	**282 268**	**332 376**	**309 828**	**212 458**	**241 017**	**228 859**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 500	13 500	12 013	9 000	9 000	7 406	13 000	13 000	13 234	8 200	8 942	8 944
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	291 389	310 386	310 386	211 939	224 689	224 689	265 268	283 374	283 374	203 858	217 106	217 106
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						63						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		300	300									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 000	2 000										
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 693	2 693	2 500	2 500	11 030			2 423	100	350	350
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		527	527				4 000	4 000	5 258	300	1 921	1 921
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									5			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 378	13 378		5 230	5 230		32 002	32 002		12 698	11 340
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**306 889**	**342 784**	**339 297**	**223 439**	**241 419**	**248 418**	**282 268**	**332 376**	**336 296**	**212 458**	**241 017**	**239 661**
35. Létszámkeret (fő)	**84**	**83**	**78**	**71**	**67**	**61**	**76**	**75**	**75**	**64**	**64**	**64**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 304	280 241	279 017	219 218	229 048	223 793	106 956	107 276	105 901	217 589	247 278	222 968
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 696	87 414	87 414	68 335	70 655	70 194	32 938	32 571	32 346	72 111	74 976	68 920
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	350	331	842	2 856	2 462	472	602	519	150	650	650
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 689	70 633	70 633	40 401	58 305	53 611	15 223	34 475	33 549	23 557	43 145	38 975
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		200	200								273	273
6. Támogatásértékű működési kiadás			5	800	4 494	4 494					1 063	1 063
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***252 889***	***438 838***	***437 600***	***329 596***	***365 358***	***354 554***	***155 589***	***174 924***	***172 315***	***313 407***	***367 385***	***332 849***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	53	4 365	1 441		6 107	6 015	300	8 764	5 895		6 047	6 047
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***53***	***4 365***	***1 441***	***0***	***6 107***	***6 015***	***300***	***8 764***	***5 895***	***0***	***6 047***	***6 047***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 460	7 460		3 477	3 477		6 720	6 720		7 244	7 244
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***7 460***	***7 460***	***0***	***3 477***	***3 477***	***0***	***6 720***	***6 720***	***0***	***7 244***	***7 244***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**252 942**	**450 663**	**446 501**	**329 596**	**374 942**	**364 046**	**155 889**	**190 408**	**184 930**	**313 407**	**380 676**	**346 140**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 000	9 795	9 811	19 000	21 232	21 232	3 600	3 940	3 960	9 500	10 415	11 711
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	242 442	405 073	470 505	309 596	327 339	327 339	152 289	170 649	170 649	303 907	328 064	328 064
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		67	67									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		16 625	51 853	1 000	1 000			170	170		561	561
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								7 095	7 095		5 748	5 748
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 537	1 537		150	240		95	95		991	991
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	3 972	3 972		4 962	6 535		1 645	1 645		288	947
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 594	13 594		20 259	20 259		6 814	6 814		34 609	29 630
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**252 942**	**450 663**	**551 339**	**329 596**	**374 942**	**375 605**	**155 889**	**190 408**	**190 428**	**313 407**	**380 676**	**377 652**
35. Létszámkeret (fő)	**76**	**122**	**102**	**107**	**108**	**86**	**47**	**48**	**41**	**106**	**104**	**83**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 781	200 631	186 036	273 781	289 126	280 013	190 800	207 573	200 738	151 895	159 977	159 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 529	61 782	56 823	82 352	87 986	87 064	57 841	62 065	61 978	46 088	48 810	48 719
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	630	130	2 300	12 957	12 229	600	1 204	855	182	1 884	1 585
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 641	47 046	45 833	49 120	98 165	75 626	42 309	57 004	47 809	21 054	48 732	47 445
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	200	2 500	12 322	12 264	30	30	30			
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 000	2 000	420
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***277 651***	***310 289***	***289 022***	***410 053***	***500 556***	***467 196***	***291 580***	***327 876***	***311 410***	***221 219***	***261 403***	***257 456***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	3 697	3 064	11 200	47 011	23 291	77	28 499	14 141		14 585	118
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***3 697***	***3 064***	***11 200***	***47 011***	***23 291***	***77***	***28 499***	***14 141***	***0***	***14 585***	***118***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	4 136	4 136									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 800	4 800	4 800					4 866	4 866			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***8 800***	***8 936***	***8 936***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 866***	***4 866***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**287 451**	**322 922**	**301 022**	**421 253**	**547 567**	**490 487**	**291 657**	**361 241**	**330 417**	**221 219**	**275 988**	**257 574**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	11 559	11 744	17 300	25 807	27 238	11 116	15 718	17 265	8 750	8 842	7 424
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	276 451	293 365	293 365	382 953	404 220	404 220	278 341	293 127	293 127	207 548	219 419	219 419
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5	5									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		3 082	3 082	1 000	1 000	576					1 688	1 688
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		883	883		28 005	28 005	200	1 010	1 931		5 606	5 606
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 369	2 369	20 000	43 165	43 165	2 000	2 000	15 514	4 921	27 516	27 516
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 659	11 659		45 370	31 409		49 386	34 251		12 917	12 917
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**287 451**	**322 922**	**323 107**	**421 253**	**547 567**	**534 613**	**291 657**	**361 241**	**362 088**	**221 219**	**275 988**	**274 570**
35. Létszámkeret (fő)	**82**	**88**	**69**	**119**	**120**	**116**	**83**	**78**	**69**	**67**	**64**	**56**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	263 122	286 078	266 259	138 423	151 341	143 305	166 940	176 626	173 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 166	88 295	82 474	41 915	47 494	44 639	52 521	55 135	52 800
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 817	1 817				140	1 232	1 212
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 641	73 749	60 766	15 632	20 168	19 204	34 274	42 087	37 443
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 126	2 126						
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***410 929***	***452 065***	***413 442***	***195 970***	***219 003***	***207 148***	***253 875***	***275 080***	***264 998***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 616	35 225	24 824		2 609	1 122	211	15 366	7 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 616***	***35 225***	***24 824***	***0***	***2 609***	***1 122***	***211***	***15 366***	***7 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	1 000		3 000	16 000	16 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***1 000***	***0***	***3 000***	***16 000***	***16 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**420 545**	**488 290**	**438 266**	**198 970**	**237 612**	**224 270**	**254 086**	**290 446**	**272 398**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	23 400	25 282	25 352	5 000	5 000	4 709	8 370	9 467	9 544
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	363 495	374 872	373 872	193 970	207 320	207 320	245 716	257 192	257 192
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150	150			22	22			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	22 500	22 500	16 274						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 000	6 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	1 769	1 769						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	19 161	19 161		1 793	1 793		13 474	13 474
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 556	38 556		23 477	23 477		10 313	10 313
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**420 545**	**488 290**	**480 984**	**198 970**	**237 612**	**237 321**	**254 086**	**290 446**	**290 523**
35. Létszámkeret (fő)	**105**	**97**	**97**	**64**	**61**	**58**	**72**	**71**	**65**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	252 521	266 188	265 558	191 476	201 623	192 893	146 052	156 223	149 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 122	83 153	82 180	60 004	62 416	59 836	45 832	48 498	46 500
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400	400	210	1 661	1 321	74	1 284	1 284
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 378	83 836	83 836	44 204	71 313	54 169	24 791	41 537	40 865
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 012	1 012			420			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***382 021***	***434 589***	***432 986***	***295 894***	***337 013***	***308 639***	***216 749***	***247 542***	***238 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		14 000	8 343	555	3 981	3 600		13 493	9 184
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					311 603	96 889			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***14 000***	***8 343***	***555***	***315 584***	***100 489***	***0***	***13 493***	***9 184***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		133	133						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	78 000	35 400	17 590	10 000	10 000	9 630	4 500	4 500	4 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***78 000***	***35 533***	***17 723***	***10 000***	***10 000***	***9 630***	***4 500***	***4 500***	***4 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**460 021**	**484 122**	**459 052**	**306 449**	**662 597**	**418 758**	**221 249**	**265 535**	**252 197**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	18 625	24 874	26 085	7 515	8 667	8 728	5 038	8 597	9 246
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	441 396	420 430	403 870	298 834	347 432	347 062	216 211	234 950	234 950
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 427	1 427		2 420	2 420		826	826
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						34 085		2 000	2 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 321	4 321	100	2 400	2 400		1 712	1 712
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 989	16 213		1 076	1 076		6 836	6 836
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						55 768			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 081	30 081		300 602	85 889		10 614	10 614
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**460 021**	**484 122**	**481 997**	**306 449**	**662 597**	**537 428**	**221 249**	**265 535**	**266 184**
35. Létszámkeret (fő)	**113**	**115**	**115**	**86**	**86**	**72**	**61**	**59**	**52**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 226	246 153	231 870	215 795	223 024	220 359	156 170	165 082	161 476	113 669	122 706	114 372
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 019	72 757	67 322	67 830	69 275	68 007	49 710	53 872	50 867	32 891	37 336	35 894
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	6 566	5 790	300	1 143	999	610	1 221	1 103	700	743	663
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 932	58 956	57 838	54 682	84 448	93 098	39 436	52 536	51 277	23 859	27 218	25 813
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás									1			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 597***	***384 432***	***362 820***	***338 607***	***377 890***	***382 463***	***245 926***	***272 711***	***264 724***	***171 119***	***188 003***	***176 742***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	44 303	19 785	1 000	69 827	12 901	3 403	7 153	6 317	2 978	4 745	1 793
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 000	1 000	1 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 000***	***45 303***	***20 785***	***1 000***	***69 827***	***12 901***	***3 403***	***7 153***	***6 317***	***2 978***	***4 745***	***1 793***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 443	3 443				6 000	6 000	6 000		18 528	18 528
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***3 443***	***3 443***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***	***18 528***	***18 528***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**326 597**	**433 178**	**387 048**	**339 607**	**447 717**	**395 364**	**255 329**	**285 864**	**277 041**	**174 097**	**211 276**	**197 063**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	8 003	18 500	18 500	14 827	6 600	6 600	6 457	3 500	4 512	4 512
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 597	335 549	335 549	321 107	344 145	344 145	246 329	258 781	258 781	168 597	193 444	193 444
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									113			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					113	113						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								3 750	3 750			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 051	10 074		6 719	6 719	360	1 511	7 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	8 000	31 650		4 790	4 790	2 040	2 040	1 594	2 000	2 000	1 962
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		71 578	48 654		73 450	19 943		13 182	13 182		11 320	11 320
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**326 597**	**433 178**	**433 930**	**339 607**	**447 717**	**390 537**	**255 329**	**285 864**	**290 877**	**174 097**	**211 276**	**211 238**
35. Létszámkeret (fő)	**98**	**104**	**110**	**91**	**94**	**73**	**73**	**73**	**55**	**55**	**53**	**40**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	163 385	192 866	173 922	184 376	225 846	211 082	258 767	276 225	260 786	279 333	298 827	292 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 242	60 479	55 875	57 298	68 328	63 935	80 269	85 276	81 529	88 992	94 776	93 342
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	830	800	439	397	397	280	380	380	2 000	3 274	2 775
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 203	35 378	28 945	26 293	34 343	33 830	53 104	68 615	64 209	55 513	86 670	58 848
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 880***	***289 553***	***259 542***	***268 406***	***328 914***	***309 244***	***392 420***	***430 496***	***406 904***	***425 838***	***483 547***	***447 405***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	635	6 752	4 030	68	10 334	6 056		6 162	4 673	2 140	21 362	11 271
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											44 000	11 952
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***635***	***6 752***	***4 030***	***68***	***10 334***	***6 056***	***0***	***6 162***	***4 673***	***2 140***	***65 362***	***23 223***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		35	35		5 318	5 318	2 500	2 500	2 500		62	62
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***35***	***35***	***0***	***5 318***	***5 318***	***2 500***	***2 500***	***2 500***	***0***	***62***	***62***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**240 515**	**296 340**	**263 607**	**268 474**	**344 566**	**320 618**	**394 920**	**439 158**	**414 077**	**427 978**	**548 971**	**470 690**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	5 582	7 601	7 601	5 111	17 971	17 971	12 911	12 320	12 320	9 757
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	233 015	247 448	247 448	259 173	280 955	280 955	376 949	393 650	393 690	414 158	474 586	442 538
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		110	110	200	200	125						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 751	1 752			74		1 840	1 800		44	37
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				1 500	1 500							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		310	310								1 001	1 001
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 660	2 660			2 923		4 440	4 440	1 500	10 818	10 818
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		36 561	36 454		54 310	35 596		21 257	21 257		50 202	50 202
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**240 515**	**296 340**	**294 316**	**268 474**	**344 566**	**324 784**	**394 920**	**439 158**	**434 098**	**427 978**	**548 971**	**514 353**
35. Létszámkeret (fő)	**79**	**80**	**66**	**79**	**81**	**66**	**127**	**127**	**112**	**135**	**129**	**128**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Kézműipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 821	227 627	218 593	209 119	231 780	223 883	447 270	481 528	460 505	213 466	222 870	216 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 064	70 463	68 691	65 502	71 665	67 858	143 019	147 830	141 103	69 073	69 714	68 285
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214	266	266	600	896	155	1 000	1 000	843	2 200	5 440	5 417
4. Dologi kiadások (AFA-val)	38 172	82 817	66 498	79 751	104 568	91 910	83 789	172 041	150 559	23 969	37 403	33 950
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500	787	787
6. Támogatásértékű működési kiadás									16			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 271***	***381 173***	***354 048***	***354 972***	***408 909***	***383 806***	***675 078***	***802 399***	***753 026***	***309 208***	***336 214***	***324 966***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 871	82 099	18 099	9 780	79 169	55 664	6 500	35 427	22 870	1 034	2 403	428
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 871***	***82 099***	***18 099***	***9 780***	***79 169***	***55 664***	***6 500***	***35 427***	***22 870***	***1 034***	***2 403***	***428***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**283 142**	**463 272**	**372 147**	**364 752**	**488 078**	**439 470**	**681 578**	**837 826**	**775 896**	**310 242**	**338 617**	**325 394**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 500	32 669	17 082	18 000	23 322	24 576	25 000	34 122	36 285	9 500	9 500	9 127
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 642	341 556	341 556	338 052	347 615	347 615	654 578	685 451	685 451	300 742	315 471	315 473
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				200	200							
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		15	15	500	26 083	12 988		1 056	1 056			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 686	5 686			13 095						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 000	26 900	26 955		1 677	1 677
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	52 620	52 620	8 000	16 408	16 408						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 726	30 726		74 450	67 057		90 297	90 297		11 969	11 024
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**283 142**	**463 272**	**447 685**	**364 752**	**488 078**	**481 739**	**681 578**	**837 826**	**840 044**	**310 242**	**338 617**	**337 301**
35. Létszámkeret (fő)	**95**	**131**	**111**	**94**	**93**	**78**	**237**	**237**	**206**	**107**	**108**	**86**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 717	328 021	317 484	209 094	235 980	220 828	161 584	181 915	169 075	368 773	358 380	354 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 285	100 938	97 711	66 830	73 148	68 525	52 708	56 407	52 296	117 235	110 311	109 022
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	3 460	3 436	2 026	2 111	1 958	1 700	2 002	1 573	1 561	1 653	1 653
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 891	105 436	100 669	58 119	88 437	82 063	28 591	64 217	61 531	93 469	165 555	165 465
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás						48						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***436 093***	***537 855***	***519 300***	***336 069***	***399 676***	***373 422***	***244 583***	***304 541***	***284 475***	***581 038***	***635 899***	***630 566***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	805	48 525	48 474	875	21 449	18 454	845	21 251	19 908	750	89 129	11 683
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										600	600	600
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***805***	***48 525***	***48 474***	***875***	***21 449***	***18 454***	***845***	***21 251***	***19 908***	***1 350***	***89 729***	***12 283***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		17	17		7 820	7 820		859	270		17 890	17 890
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 000	5 000	12 000	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	15 000	26 000	25 970
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 017***	***5 017***	***12 000***	***19 820***	***19 820***	***3 000***	***3 859***	***3 270***	***15 000***	***43 890***	***43 860***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**436 898**	**591 397**	**572 791**	**348 944**	**440 945**	**411 696**	**248 428**	**329 651**	**307 653**	**597 388**	**769 518**	**686 709**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 500	4 200	12 289	27 979	32 820	33 838	4 840	4 840	9 189	40 216	55 249	55 264
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	433 398	465 662	463 562	320 965	338 930	338 930	243 588	258 795	258 795	557 172	590 375	590 365
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					951	951			750		533	533
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 537	3 537			428		281	281
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					12 201	12 201		12 629	12 629		4 320	4 320
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 495	12 551		4 542	4 666		944	944		582	582
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		16 917	28 669		8 360	30 538			13 220		47 717	47 717
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		99 123	99 123		39 604	39 604		52 443	52 443		70 461	43 229
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**436 898**	**591 397**	**616 194**	**348 944**	**440 945**	**464 265**	**248 428**	**329 651**	**348 398**	**597 388**	**769 518**	**742 291**
35. Létszámkeret (fő)	**136**	**139**	**127**	**107**	**109**	**101**	**76**	**77**	**65**	**186**	**167**	**140**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 694	275 879	238 794	319 256	327 110	321 734	232 849	242 965	240 211	221 199	251 151	236 393
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 805	67 416	66 306	100 279	106 237	101 936	73 128	75 998	74 639	71 567	78 822	74 123
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	213	213	6 000	5 130	5 021	2 000	5 466	5 466	900	1 544	1 521
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 519	135 325	123 398	73 725	97 331	91 819	45 740	59 209	57 803	38 738	50 794	49 096
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 300			1 030	1 030	1 030	300	300	300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								1 205				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***363 118***	***478 833***	***428 711***	***500 560***	***535 808***	***520 510***	***354 747***	***385 873***	***379 149***	***332 704***	***382 611***	***361 433***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	16 090	16 970	2 458	20 755	20 755	1 743	11 971	11 787	1 411	7 836	6 428
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 000	1 000	1 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 890***	***17 090***	***17 970***	***2 458***	***20 755***	***20 755***	***1 743***	***11 971***	***11 787***	***1 411***	***7 836***	***6 428***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				24 000	26 484	26 464		5			14 470	14 470
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***24 000***	***26 484***	***26 464***	***0***	***5***	***0***	***0***	***14 470***	***14 470***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**365 008**	**495 923**	**446 681**	**527 018**	**583 047**	**567 729**	**356 490**	**397 849**	**390 936**	**334 115**	**404 917**	**382 331**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 000	25 000	29 735	18 000	18 000	17 807	11 899	12 508	12 991	11 187	11 187	10 192
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	345 008	380 215	380 215	509 018	526 483	526 483	344 591	357 735	357 735	322 928	356 798	356 798
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					851	851		346	346			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								3 598	3 598			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		19 073	25 038					160	160		4 021	4 288
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 500	18 757		2 855	16 122		2 130	6 763		451	2 187
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		62 135	62 135		34 858	34 858		21 372	21 372		32 460	32 460
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**365 008**	**495 923**	**515 880**	**527 018**	**583 047**	**596 121**	**356 490**	**397 849**	**402 965**	**334 115**	**404 917**	**405 925**
35. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**82**	**147**	**144**	**134**	**102**	**102**	**85**	**109**	**116**	**98**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	198 809	220 164	208 416	219 429	233 598	221 239	90 567	95 825	90 912	299 798	315 523	314 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 918	66 813	64 235	69 530	71 748	67 886	28 300	29 974	28 659	90 456	95 035	94 629
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 994	2 894	2 000	700	585				6 850	7 090	5 416
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 281	54 934	54 935	30 368	53 180	52 932	19 640	32 469	28 892	68 240	83 860	100 673
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			250									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		6 000									4 306	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***295 558***	***350 905***	***330 730***	***321 327***	***359 226***	***342 642***	***138 507***	***158 268***	***148 463***	***465 344***	***505 814***	***515 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	400	2 835	2 835	7 612	17 618	3 941		6 340	6 340	2 505	25 975	17 864
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***400***	***2 835***	***2 835***	***7 612***	***17 618***	***3 941***	***0***	***6 340***	***6 340***	***2 505***	***25 975***	***17 864***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	3 900	41						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 662	7 662	2 000	2 000	2 000	24 000	36 237	25 064	6 100	6 100	6 100
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***7 662***	***7 662***	***4 000***	***5 900***	***2 041***	***24 000***	***36 237***	***25 064***	***6 100***	***6 100***	***6 100***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**295 958**	**361 402**	**341 227**	**332 939**	**382 744**	**348 624**	**162 507**	**200 845**	**179 867**	**473 949**	**537 889**	**539 244**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 300	26 745	28 973	17 072	22 019	22 532	6 000	6 000	4 332	21 055	23 517	23 517
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 658	312 163	312 163	309 439	323 926	323 926	156 507	161 901	151 001	451 889	473 410	473 410
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				428	886	886						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 016	15 502		350	350		1 559	1 895			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		670	2 763	6 000	6 000	11 123		4 049	6 799	1 005	1 005	20 453
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 808	10 808		29 563	23 102		27 336	27 336		39 957	39 957
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**295 958**	**361 402**	**370 209**	**332 939**	**382 744**	**381 919**	**162 507**	**200 845**	**191 363**	**473 949**	**537 889**	**557 337**
35. Létszámkeret (fő)	**103**	**104**	**93**	**88**	**89**	**71**	**44**	**44**	**42**	**148**	**150**	**128**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	162 853	183 818	177 308	107 960	107 410	96 284	143 996	148 204	144 487	178 225	200 019	184 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 012	58 311	56 912	25 138	28 019	28 527	45 197	46 084	45 582	56 545	63 430	57 498
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	1 750	1 578	4 000	4 000	4 000	1 747	2 972	2 270	800	967	779
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 452	34 379	38 541	42 971	78 178	74 158	27 369	39 293	37 642	21 198	33 109	32 340
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***236 017***	***278 258***	***274 339***	***180 069***	***217 607***	***202 969***	***218 309***	***236 553***	***229 981***	***256 768***	***297 525***	***274 727***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	11 930	4 622	5 100	22 100	22 104	1 100	1 554	1 265	964	46 595	10 474
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***11 930***	***4 622***	***5 100***	***22 100***	***22 104***	***1 100***	***1 554***	***1 265***	***964***	***46 595***	***10 474***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000								
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 575	4 575	6 000	6 000	5 987	9 000	9 000	8 996		9 948	9 948
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***4 575***	***4 575***	***16 000***	***6 000***	***5 987***	***9 000***	***9 000***	***8 996***	***0***	***9 948***	***9 948***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**236 097**	**294 763**	**283 536**	**201 169**	**245 707**	**231 060**	**228 409**	**247 107**	**240 242**	**257 732**	**354 068**	**295 149**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 000	8 800	9 524	35 000	35 000	36 174	7 100	8 833	8 139	4 374	7 842	8 096
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	229 097	268 634	268 634	151 169	160 325	160 312	218 709	226 508	226 504	253 358	273 082	273 082
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 198	1 198									90
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 470	2 470					2 165	2 165			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			4 313									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		648	648	5 000	5 000	5 000	1 500	1 500	100		582	1 403
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		8 119	8 119	10 000	10 000	20 079	1 100	1 293	1 293		2 300	6 964
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		4 894	4 706		35 382	35 378		6 808	6 808		70 262	34 521
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**236 097**	**294 763**	**299 612**	**201 169**	**245 707**	**256 943**	**228 409**	**247 107**	**245 009**	**257 732**	**354 068**	**324 156**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**88**	**72**	**59**	**59**	**47**	**81**	**75**	**62**	**84**	**78**	**70**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 911	237 958	225 845	257 698	277 755	258 014	176 229	184 044	176 279	113 228	116 556	115 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 166	71 946	65 523	84 883	86 404	80 169	52 594	56 125	55 385	35 361	37 031	36 646
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	5 867	3 872	1 560	3 197	1 097	400	523	523	250	1 430	1 430
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 943	60 560	35 739	24 100	70 071	54 793	20 383	38 475	38 475	16 593	24 373	23 173
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700	700	700									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 720***	***377 031***	***331 679***	***368 241***	***437 427***	***394 073***	***249 606***	***279 167***	***270 662***	***165 432***	***179 390***	***176 719***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 920	37 649	16 356		32 213	19 469	80	3 072	691	253	14 083	1 885
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 920***	***37 649***	***16 356***	***0***	***32 213***	***19 469***	***80***	***3 072***	***691***	***253***	***14 083***	***1 885***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 068	5 068						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 068***	***5 068***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**322 640**	**414 680**	**348 035**	**368 241**	**474 708**	**418 610**	**249 686**	**282 239**	**271 353**	**165 685**	**193 473**	**178 604**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 930	8 834	11 005	5 195	10 252	10 252	11 000	11 442	6 110	7 300	7 424	4 632
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	319 026	334 393	334 393	363 046	389 436	389 436	238 686	254 374	254 374	158 385	167 000	167 000
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								5	5		6	6
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		110	110		1 648	1 648						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8 103	8 103		19 709	19 709						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	346	1 343	1 346		2 900	2 900		1 112	1 112		614	614
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	338	6 127	6 127		6 597	6 597		4 347	4 347		4 280	4 280
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		55 770	55 770		44 166	44 166		10 959	10 959		14 149	6 055
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**322 640**	**414 680**	**416 854**	**368 241**	**474 708**	**474 708**	**249 686**	**282 239**	**276 907**	**165 685**	**193 473**	**182 587**
35. Létszámkeret (fő)	**88**	**88**	**71**	**109**	**112**	**94**	**69**	**68**	**60**	**52**	**52**	**44**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola			3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 111	195 894	185 504	219 732	240 149	214 976	413 449	420 897	404 621	15 923 804	17 245 731	16 503 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 197	59 051	56 878	67 073	76 639	69 181	130 358	129 573	125 377	4 972 221	5 320 362	5 124 265
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 514	4 514	1 000	1 346	1 218	700	1 693	1 053	85 927	150 531	133 078
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 234	77 312	68 266	51 029	97 305	86 777	70 989	117 632	109 512	3 147 722	5 009 213	4 627 433
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								80	80	10 720	21 291	21 483
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 800	14 105	64 254
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	52 989	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***299 042***	***336 771***	***315 162***	***338 834***	***415 439***	***372 152***	***615 496***	***669 875***	***640 643***	***24 143 194***	***27 814 222***	***26 474 376***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		22 769	13 063	4 570	192 570	1 193	250	18 605	17 169	149 292	1 854 353	946 117
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					10 200	10 200				2 600	56 800	24 752
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	311 603	96 889
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***22 769***	***13 063***	***4 570***	***202 770***	***11 393***	***250***	***18 605***	***17 169***	***151 892***	***2 222 756***	***1 067 758***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 882	7 882		60 200			8 312	8 312	31 500	177 597	104 868
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000	3 000	2 961		2 000		6 000	6 000	6 000	373 100	559 730	507 985
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 000***	***10 882***	***10 843***	***0***	***62 200***	***0***	***6 000***	***14 312***	***14 312***	***404 600***	***737 327***	***612 853***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**302 042**	**370 422**	**339 068**	**343 404**	**680 409**	**383 545**	**621 746**	**702 792**	**672 124**	**24 699 686**	**30 774 305**	**28 154 987**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	77 000	77 000	73 543	11 536	18 125	27 710	13 000	18 640	19 943	1 019 898	1 253 929	1 267 946
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	225 042	238 815	238 776	329 368	376 457	374 457	605 746	633 700	633 700	23 468 136	25 156 180	25 137 336
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										600	3 873	5 299
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		5 472	6 597		2 090	7 631		1 304	1 304	27 642	131 448	153 374
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					250 000	250 000		6 613	6 613	3 500	414 188	466 963
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500	500	156		939	939	31 706	228 756	273 879
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		15 818	15 818	2 000	2 000	2 175	3 000	4 304	7 709	148 204	598 715	965 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	55 832
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 317	33 317		31 237	27 111		37 292	37 292	0	2 987 216	2 494 353
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**302 042**	**370 422**	**368 051**	**343 404**	**680 409**	**689 240**	**621 746**	**702 792**	**707 500**	**24 699 686**	**30 774 305**	**30 820 292**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**83**	**83**	**117**	**117**	**117**	**166**	**166**	**152**	**7 348**	**7 317**	**6 428**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*			3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	65 844	72 595	66 124	72 760	100 008	90 599	183 784	196 204	171 453	28 565 195	31 229 713	29 890 188
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 273	22 420	20 451	23 861	34 542	27 831	56 875	59 409	49 671	9 014 397	9 750 710	9 360 689
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										146 682	244 384	214 990
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 705	42 543	25 107	28 710	21 926	20 397	74 414	110 344	86 920	6 932 805	10 054 522	9 331 092
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								270	270	16 629	37 851	27 943
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 823	1 280	2 800	16 324	65 951
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	63 114	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***123 822***	***137 558***	***111 682***	***125 331***	***156 476***	***138 827***	***315 073***	***368 050***	***309 594***	***44 678 508***	***51 396 618***	***48 890 853***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	400	400	400		1 896	1 891	2 000	2 000		270 714	2 390 375	1 303 615
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										45 500	259 700	192 510
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	311 603	97 304
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***400***	***400***	***400***	***0***	***1 896***	***1 891***	***2 000***	***2 000***	***0***	***316 214***	***2 961 678***	***1 593 429***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 000	4 000	108	55 000	289 002	167 509
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					250	250		604	125	534 600	944 944	873 856
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***250***	***4 000***	***4 604***	***233***	***589 600***	***1 233 946***	***1 041 365***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**124 222**	**137 958**	**112 082**	**125 331**	**158 622**	**140 968**	**321 073**	**374 654**	**309 827**	**45 584 322**	**55 592 242**	**51 525 647**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 096	11 010	11 097	1 300	1 300	626	86 000	86 000	64 635	2 226 726	2 625 634	2 611 650
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	117 126	119 892	119 892	124 031	127 484	127 484	235 073	245 179	244 700	43 084 018	46 595 224	46 524 799
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										3 100	9 179	13 186
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		12	12		11 975	11 975		950	950	33 502	224 245	234 354
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										3 500	451 443	516 418
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		350	350					4 500	4 836	49 499	359 059	460 935
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										183 977	728 433	1 153 923
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	56 003
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		6 694	6 694		17 863	17 863		38 025	38 025	0	4 599 025	3 948 543
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**124 222**	**137 958**	**138 045**	**125 331**	**158 622**	**157 948**	**321 073**	**374 654**	**353 146**	**45 584 322**	**55 592 242**	**55 519 811**
35. Létszámkeret (fő)	**35**	**34**	**34**	**27**	**27**	**27**	**52**	**52**	**48**	**13 489**	**13 682**	**12 291**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 408	133 945	125 079	140 320	157 612	142 921	200 021	204 404	202 552	79 978	90 363	81 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 133	42 255	39 871	48 938	53 952	47 967	64 876	66 060	65 468	25 839	27 783	25 232
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 839	2 189	2 159	570	570	570	3 893	3 683	3 458			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 997	48 851	47 364	56 556	71 865	68 376	66 934	101 993	98 623	10 850	17 497	15 698
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			12 767			22 891						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***173 377***	***227 240***	***227 240***	***246 384***	***283 999***	***282 725***	***335 724***	***376 140***	***370 101***	***116 667***	***135 643***	***122 777***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	360	80	80				402	25 702	25 652	576		
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***360***	***80***	***80***	***0***	***0***	***0***	***402***	***25 702***	***25 652***	***576***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 218	3 218						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 218***	***3 218***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**173 737**	**227 320**	**227 320**	**246 384**	**287 217**	**285 943**	**336 126**	**401 842**	**395 753**	**117 243**	**135 643**	**122 777**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 550	2 672	2 672	11 689	11 689	10 415	8 329	8 669	8 782	6 689	6 689	7 060
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 187	202 969	202 969	234 695	253 701	253 701	327 677	344 210	344 210	110 554	117 573	117 573
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					84	84	120	6 355	6 352		200	200
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		653	653		329	329						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		21 026	21 026		21 414	21 414		42 608	42 608		11 181	9 530
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**173 737**	**227 320**	**227 320**	**246 384**	**287 217**	**285 943**	**336 126**	**401 842**	**401 952**	**117 243**	**135 643**	**134 363**
35. Létszámkeret (fő)	**53**	**53**	**52**	**69**	**69**	**67**	**98**	**98**	**88**	**40**	**40**	**40**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	105 111	127 237	118 663	104 049	109 400	108 439	96 563	104 366	101 735	138 432	142 008	141 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 081	41 929	38 238	34 680	34 207	33 738	31 207	33 148	32 067	43 720	44 946	44 786
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 128	1 387	4 044	2 444	2 404	3 059	2 059	1 886	3 336	3 336	3 053
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 613	61 371	60 256	39 930	44 106	43 790	50 236	70 826	67 478	48 849	79 483	75 663
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500	500	500	265	265	265			
6. Támogatásértékű működési kiadás			14 122			1 786						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***187 105***	***232 665***	***232 666***	***183 203***	***190 657***	***190 657***	***181 330***	***210 664***	***203 431***	***234 337***	***269 773***	***265 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 863	1 863	480	3 258	3 258	545	1 511	1 471	10 000	7 483	7 483
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 863***	***1 863***	***480***	***3 258***	***3 258***	***545***	***1 511***	***1 471***	***10 000***	***7 483***	***7 483***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 687	2 687		3 100	3 100		2 222	2 222		18 855	18 855
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 687***	***2 687***	***0***	***3 100***	***3 100***	***0***	***2 222***	***2 222***	***0***	***18 855***	***18 855***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**187 105**	**237 215**	**237 216**	**183 683**	**197 015**	**197 015**	**181 875**	**214 397**	**207 124**	**244 337**	**296 111**	**291 340**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	340	2 264	2 265	3 000	3 998	3 998	1 800	5 808	7 143	30 000	34 886	34 926
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	186 765	208 918	208 918	180 683	191 034	191 034	180 075	181 196	181 196	214 337	253 862	253 862
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		492	492									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		25 541	25 541		1 983	1 983		27 393	27 393		7 363	7 363
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**187 105**	**237 215**	**237 216**	**183 683**	**197 015**	**197 015**	**181 875**	**214 397**	**215 732**	**244 337**	**296 111**	**296 151**
35. Létszámkeret (fő)	**54**	**53**	**44**	**53**	**53**	**46**	**44**	**48**	**46**	**72**	**72**	**66**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. Gyermek Átmeneti Otth. és Ált. Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 649	251 470	251 275	130 802	135 457	135 457	186 913	205 217	197 843	214 569	199 490	191 668
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 937	80 013	80 013	40 673	43 472	43 472	61 522	67 001	65 690	70 823	65 575	58 444
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 511	8 677	8 677	2 468	2 668	2 668	6 143	6 143	5 202	4 700	4 971	3 481
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 160	114 617	113 270	51 798	55 927	52 086	77 461	89 512	82 927	69 651	142 448	138 732
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***417 257***	***454 777***	***453 235***	***225 741***	***237 524***	***233 683***	***332 039***	***367 873***	***351 662***	***359 743***	***412 484***	***392 325***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		709	652		12 539	12 539		336	336		6 500	6 285
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***709***	***652***	***0***	***12 539***	***12 539***	***0***	***336***	***336***	***0***	***6 500***	***6 285***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 459	5 459		13 405	13 405					146	146
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 459***	***5 459***	***0***	***13 405***	***13 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146***	***146***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**417 257**	**460 945**	**459 346**	**225 741**	**263 468**	**259 627**	**332 039**	**368 209**	**351 998**	**359 743**	**419 130**	**398 756**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	13 463	13 580	10 238	10 238	7 484	6 300	6 300	6 713	7 600	8 843	8 922
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	406 257	444 954	444 954	207 508	234 172	234 172	324 639	346 064	346 064	351 743	368 742	368 742
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 112	1 112	7 995	7 995	7 091	1 100	4 957	4 957	400	400	
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		619	619								1 463	1 463
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		797	797		11 063	11 063		10 888	10 888		39 682	39 682
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**417 257**	**460 945**	**461 062**	**225 741**	**263 468**	**259 810**	**332 039**	**368 209**	**368 622**	**359 743**	**419 130**	**418 809**
35. Létszámkeret (fő)	**118**	**118**	**117**	**74**	**74**	**71**	**89**	**89**	**86**	**113**	**109**	**104**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	272 532	283 029	274 246	95 447	112 457	102 256	115 959	126 120	120 948	91 828	103 802	96 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 273	90 356	87 609	30 259	35 865	32 781	37 382	39 988	38 018	29 113	33 029	31 489
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 899	8 314	8 314	2 953	3 153	2 937	2 880	2 880	2 392	2 586	2 786	2 786
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 535	143 710	131 984	33 496	38 656	36 519	48 339	65 506	60 684	39 096	45 375	44 358
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás						15 638						8 910
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***460 239***	***525 409***	***502 153***	***162 155***	***190 131***	***190 131***	***204 560***	***234 494***	***222 042***	***162 623***	***184 992***	***184 443***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 880	3 552	3 552	480	270	270	1 000	1 000	1 000	1 344	744	693
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 880***	***3 552***	***3 552***	***480***	***270***	***270***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 344***	***744***	***693***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	282	282									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	12 200	10 000								7 900	7 900
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 000***	***12 482***	***10 282***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 900***	***7 900***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**473 119**	**541 443**	**515 987**	**162 635**	**190 401**	**190 401**	**205 560**	**235 494**	**223 042**	**163 967**	**193 636**	**193 036**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907	11 907	11 143	2 460	2 580	2 580	5 856	7 561	7 851	3 800	3 800	3 200
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	461 212	493 740	491 540	160 175	181 572	181 572	199 704	211 553	211 553	160 167	184 553	184 553
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 444	1 444		124	124		220	220			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 340	4 340		305	305		1 379	1 379			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 012	30 012		5 820	5 820		14 781	14 781		5 283	5 283
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**473 119**	**541 443**	**538 479**	**162 635**	**190 401**	**190 401**	**205 560**	**235 494**	**235 784**	**163 967**	**193 636**	**193 036**
35. Létszámkeret (fő)	**125**	**132**	**117**	**45**	**45**	**38**	**55**	**55**	**52**	**49**	**49**	**45**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	693 048	741 728	710 835	70 610	76 055	74 824	803 068	832 137	832 137	3 884 307	4 136 297	4 011 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok	199 855	214 006	206 442	23 295	23 265	22 960	270 392	274 197	274 197	1 248 998	1 311 047	1 268 482
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 244	285 407	282 038				2 266	2 266	2 422	326 691	343 674	335 834
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	218 038	287 995	209 938	13 260	17 492	16 955	191 501	263 251	254 154	1 275 300	1 760 481	1 618 855
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	3 091	3 091						180	1 765	3 856	4 036
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	76 114
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 380 185***	***1 532 227***	***1 412 344***	***107 165***	***116 812***	***114 739***	***1 267 227***	***1 371 851***	***1 363 090***	***6 737 061***	***7 555 355***	***7 314 446***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714	5 493	5 493	290			10 340	11 404	11 216	32 411	82 444	81 843
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								1 730	4 200	0	1 730	4 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 714***	***5 493***	***5 493***	***290***	***0***	***0***	***10 340***	***13 134***	***15 416***	***32 411***	***84 174***	***86 043***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		319	319					1		1 000	602	601
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 700				11 000	20 355	19 605	23 000	91 547	88 297
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***2 319***	***2 019***	***0***	***0***	***0***	***11 000***	***20 356***	***19 605***	***24 000***	***92 149***	***88 898***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 386 899**	**1 540 039**	**1 419 856**	**107 455**	**116 812**	**114 739**	**1 288 567**	**1 405 341**	**1 398 111**	**6 793 472**	**7 731 678**	**7 489 387**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 300	22 542	22 774	4 883	4 904	4 904	50 000	55 721	57 629	199 741	224 534	224 041
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 360 084	1 419 878	1 419 578	102 572	109 035	109 035	1 237 857	1 322 549	1 321 799	6 578 891	7 070 275	7 067 025
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 515	9 604	9 604		118	118				14 130	32 613	31 306
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		255	255					729	729	0	10 564	10 564
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							710	1 544	1 544	710	1 544	1 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		87 760	87 760		2 755	2 755		24 798	24 778	0	392 148	390 477
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 386 899**	**1 540 039**	**1 539 971**	**107 455**	**116 812**	**116 812**	**1 288 567**	**1 405 341**	**1 406 479**	**6 793 472**	**7 731 678**	**7 724 957**
35. Létszámkeret (fő)	**303**	**303**	**296**	**37**	**37**	**36**	**457**	**457**	**448**	**1 948**	**1 954**	**1 859**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Hűvösvölgyi út)			4301 02 Átmeneti Gyermekotthon (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 999	321 252	287 133	38 631	41 012	38 064	46 853	45 093	42 044	71 919	75 722	72 977
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 011	103 815	90 263	12 512	12 695	11 614	15 223	14 728	12 912	23 258	22 727	21 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 665	33 665	29 571									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	487 094	615 590	561 204									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			350									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***811 769***	***1 074 322***	***968 521***	***51 143***	***53 707***	***49 678***	***62 076***	***59 821***	***54 956***	***95 177***	***98 449***	***94 594***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		15 379	15 379									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		8 640	8 640									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***24 019***	***24 019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	41 700	46 779	46 755									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***41 700***	***46 779***	***46 755***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**853 469**	**1 145 120**	**1 039 295**	**51 143**	**53 707**	**49 678**	**62 076**	**59 821**	**54 956**	**95 177**	**98 449**	**94 594**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	45 016	48 121	49 469									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	808 453	897 866	898 192	51 143	53 707	53 707	62 076	59 821	59 821	95 177	98 449	98 449
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			76 114									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 573	11 573									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		187 560	187 560									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**853 469**	**1 145 120**	**1 222 908**	**51 143**	**53 707**	**53 707**	**62 076**	**59 821**	**59 821**	**95 177**	**98 449**	**98 449**
35. Létszámkeret (fő)	**117**	**117**	**104**	**17**	**17**	**15**	**20**	**20**	**20**	**33**	**33**	**30**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 619	102 385	101 074	107 500	122 037	119 191	108 269	114 928	114 226	72 644	76 625	75 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 830	30 004	28 501	34 819	37 081	36 933	35 089	35 391	35 391	23 574	23 932	22 717
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350	350										
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 799***	***132 739***	***129 575***	***142 319***	***159 118***	***156 124***	***143 358***	***150 319***	***149 617***	***96 218***	***100 557***	***97 936***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**138 799**	**132 739**	**129 575**	**142 319**	**159 118**	**156 124**	**143 358**	**150 319**	**149 617**	**96 218**	**100 557**	**97 936**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 799	132 739	132 389	142 319	159 118	159 118	143 358	150 319	150 319	96 218	100 557	100 557
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**138 799**	**132 739**	**132 389**	**142 319**	**159 118**	**159 118**	**143 358**	**150 319**	**150 319**	**96 218**	**100 557**	**100 557**
35. Létszámkeret (fő)	**50**	**50**	**44**	**49**	**49**	**48**	**48**	**48**	**46**	**31**	**31**	**29**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	55 317	57 893	55 457	105 256	111 023	109 079	116 636	115 517	113 770	111 938	120 672	119 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 951	17 506	16 019	34 042	35 691	34 945	37 795	35 595	34 607	36 220	37 666	35 844
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300	300	300						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 268***	***75 399***	***71 476***	***139 598***	***147 014***	***144 324***	***154 431***	***151 112***	***148 377***	***148 158***	***158 338***	***155 089***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**73 268**	**75 399**	**71 476**	**139 598**	**147 014**	**144 324**	**154 431**	**151 112**	**148 377**	**148 158**	**158 338**	**155 089**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	73 268	75 399	75 399	139 598	147 014	147 014	154 431	151 112	151 112	148 158	158 338	158 338
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**73 268**	**75 399**	**75 399**	**139 598**	**147 014**	**147 014**	**154 431**	**151 112**	**151 112**	**148 158**	**158 338**	**158 338**
35. Létszámkeret (fő)	**24**	**24**	**23**	**50**	**50**	**49**	**52**	**52**	**51**	**53**	**53**	**51**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	103 929	105 973	100 721	1 263 510	1 410 132	1 348 200	5 147 817	5 546 429	5 359 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 650	31 635	29 509	408 974	438 466	410 872	1 657 972	1 749 513	1 679 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 665	33 665	29 571	360 356	377 339	365 405
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				487 094	615 590	561 204	1 762 394	2 376 071	2 180 059
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				650	650	650	2 415	4 506	4 686
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	76 114
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 579***	***137 608***	***130 230***	***2 193 893***	***2 498 503***	***2 350 497***	***8 930 954***	***10 053 858***	***9 664 943***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	15 379	15 379	32 411	97 823	97 222
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	8 640	8 640	0	8 640	8 640
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	1 730	4 200
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 019***	***24 019***	***32 411***	***108 193***	***110 062***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 000	602	601
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				41 700	46 779	46 755	64 700	138 326	135 052
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***41 700***	***46 779***	***46 755***	***65 700***	***138 928***	***135 653***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**137 579**	**137 608**	**130 230**	**2 235 593**	**2 569 301**	**2 421 271**	**9 029 065**	**10 300 979**	**9 910 658**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				45 016	48 121	49 469	244 757	272 655	273 510
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	137 579	137 608	137 608	2 190 577	2 322 047	2 322 023	8 769 468	9 392 322	9 389 048
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	76 114	14 130	32 613	107 420
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	11 573	11 573	0	22 137	22 137
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	710	1 544	1 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	187 560	187 560	0	579 708	578 037
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**137 579**	**137 608**	**137 608**	**2 235 593**	**2 569 301**	**2 646 739**	**9 029 065**	**10 300 979**	**10 371 696**
35. Létszámkeret (fő)	**48**	**48**	**44**	**592**	**592**	**554**	**2 540**	**2 546**	**2 413**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	301 635	317 875	316 822	137 299	150 896	150 150	161 243	179 044	160 039	594 660	635 380	586 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 711	100 967	100 902	43 787	46 434	46 195	49 660	48 903	45 839	184 720	188 148	176 164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 178	243 836	230 718	122 566	162 301	126 082	184 493	215 532	210 422	735 683	761 214	742 593
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500	500	500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***602 524***	***662 678***	***648 442***	***303 652***	***359 631***	***322 427***	***395 396***	***443 479***	***416 300***	***1 515 563***	***1 585 242***	***1 505 780***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	28 477	12 354	1 000	2 087	2 087	1 000	2 110	2 109	29 520	29 520	22 376
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***28 477***	***12 354***	***1 000***	***2 087***	***2 087***	***1 000***	***2 110***	***2 109***	***29 520***	***29 520***	***22 385***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 405			2 500	3 563	3 563		4 470	4 466			782
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 400	12 000	12 000	9 000	18 431	16 851	4 550	3 790	3 790
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***0***	***0***	***16 900***	***15 563***	***15 563***	***9 000***	***22 901***	***21 317***	***4 550***	***3 790***	***4 572***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**610 929**	**691 155**	**660 796**	**321 552**	**377 281**	**340 077**	**405 396**	**468 490**	**439 726**	**1 549 633**	**1 618 552**	**1 532 737**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 525	110 733	111 825	43 000	62 250	62 630	108 000	118 300	119 523	757 000	757 000	727 383
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	547 804	559 694	559 694	271 552	276 900	276 900	295 346	298 443	298 443	792 633	805 812	805 812
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		110	110					400	400			1 250
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	600	5 111	5 111	7 000	11 222	11 222	2 050	8 215	8 215			4 167
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					471	471						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												41
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 507	15 507		26 438	26 438		43 132	41 552		55 740	55 740
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**610 929**	**691 155**	**692 247**	**321 552**	**377 281**	**377 661**	**405 396**	**468 490**	**468 133**	**1 549 633**	**1 618 552**	**1 594 393**
35. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**108**	**63**	**78**	**78**	**50**	**63**	**63**	**264**	**264**	**232**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 899	218 887	218 887	822 266	802 581	777 809	27 546	29 261	27 866	2 233 548	2 333 924	2 238 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 687	63 138	61 124	286 558	247 614	238 234	8 886	9 384	8 577	738 009	704 588	677 035
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	367 236	506 918	501 214	712 961	1 723 463	1 723 295	7 046	24 417	21 853	2 328 163	3 637 681	3 556 177
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				350	350	350				850	850	850
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***617 822***	***788 943***	***781 225***	***1 822 135***	***2 774 008***	***2 739 688***	***43 478***	***63 062***	***58 296***	***5 300 570***	***6 677 043***	***6 472 158***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 050	7 050	20 000	64 275	64 275		1 900	1 900	55 520	135 419	112 151
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***7 050***	***7 050***	***20 000***	***64 275***	***64 275***	***0***	***1 900***	***1 900***	***55 520***	***135 419***	***112 160***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		27 857	27 857	3 000	6 688	6 688				9 905	42 578	43 356
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000	11 670	11 670							41 950	45 891	44 311
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 000***	***39 527***	***39 527***	***3 000***	***6 688***	***6 688***	***0***	***0***	***0***	***51 855***	***88 469***	***87 667***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**631 822**	**835 520**	**827 802**	**1 845 135**	**2 844 971**	**2 810 651**	**43 478**	**64 962**	**60 196**	**5 407 945**	**6 900 931**	**6 671 985**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	145 000	318 556	318 854	800 000	1 605 831	1 609 547	5 000	10 258	11 013	1 920 525	2 982 928	2 960 775
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	480 822	489 731	489 731	1 040 135	1 060 345	1 060 345	38 478	41 468	41 468	3 466 770	3 532 393	3 532 393
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						86		42	42	0	552	1 888
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	19 944	19 944	5 000	5 000	1 000		6 500	3 850	18 650	55 992	53 509
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	4 135	4 135			834			2 650	2 000	4 606	8 090
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						66				0	0	107
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		3 154	3 154		173 795	173 795		6 694	6 694	0	324 460	322 880
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**631 822**	**835 520**	**835 818**	**1 845 135**	**2 844 971**	**2 845 673**	**43 478**	**64 962**	**65 717**	**5 407 945**	**6 900 931**	**6 879 642**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**96**	**95**	**327**	**372**	**345**	**8**	**8**	**8**	**915**	**1 004**	**929**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 *Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)*			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár *Könyvtári tevékenység összesen (92 310)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	117 769	119 854	111 309	14 505	18 984	17 932	132 274	138 838	129 241	1 340 659	1 430 506	1 346 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 771	38 084	34 217	4 969	5 539	5 181	39 740	43 623	39 398	439 693	464 944	436 594
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 504	132 751	99 111	20 133	20 020	13 981	118 637	152 771	113 092	727 913	822 665	776 281
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0		450	400
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	450		6 179
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***251 044***	***290 689***	***244 637***	***39 607***	***44 543***	***37 094***	***290 651***	***335 232***	***281 731***	***2 508 715***	***2 718 565***	***2 566 115***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 075	8 575	4 368	1 125	1 125	111	8 200	9 700	4 479	55 357	106 900	103 312
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	217 485	241 486	135 199
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 075***	***8 575***	***4 368***	***1 125***	***1 125***	***111***	***8 200***	***9 700***	***4 479***	***272 842***	***348 386***	***238 511***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000	3 960	3 200				3 000	3 960	3 200		9 600	9 596
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 000	35 000	32 109
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 000***	***3 960***	***3 200***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 960***	***3 200***	***18 000***	***44 600***	***41 705***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**261 119**	**303 224**	**252 205**	**40 732**	**45 668**	**37 205**	**301 851**	**348 892**	**289 410**	**2 799 557**	**3 111 551**	**2 846 331**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 000	25 000	27 811	4 850	4 850	1 146	29 850	29 850	28 957	618 595	618 595	600 016
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	141 119	153 568	153 568	35 882	37 639	37 639	177 001	191 207	191 207	2 119 962	2 234 370	2 126 135
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000	1 000	2 098
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 000	15 000	9 261				15 000	15 000	9 261	50 000	50 000	58 989
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	5 000	5 000	5 040
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	80 000	80 000	70 647		400	400	80 000	80 400	71 047	5 000	5 000	6 509
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		29 656	29 656		2 779	2 779	0	32 435	32 435		197 586	201 423
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**261 119**	**303 224**	**290 943**	**40 732**	**45 668**	**41 964**	**301 851**	**348 892**	**332 907**	**2 799 557**	**3 111 551**	**3 000 210**
35. Létszámkeret (fő)	**40**	**40**	**36**	**5**	**5**	**5**	**45**	**45**	**41**	**596**	**596**	**527**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 *Múzeumi tevékenység összesen (92 320)*			5601 Budapest Főváros Levéltára *Levéltári tevékenység összesen* (92 330)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	654 208	699 315	693 048	81 987	94 289	85 166	736 195	793 604	778 214	332 582	396 035	382 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok	222 098	220 152	219 031	28 307	31 044	27 855	250 405	251 196	246 886	112 448	122 548	117 986
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	975 209	1 690 176	1 407 338	39 329	54 202	42 714	1 014 538	1 744 378	1 450 052	202 477	226 030	214 685
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	300			151	500	500	451	500	500	700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 852 015***	***2 610 143***	***2 319 717***	***149 623***	***179 535***	***155 886***	***2 001 638***	***2 789 678***	***2 475 603***	***648 007***	***745 113***	***716 217***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	29 613	18 627	500	2 642	2 627	30 000	32 255	21 254	9 016	64 469	22 403
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		355 181	15 531	61 762	97 662	69 512	61 762	452 843	85 043		3 300	1 661
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 500***	***384 794***	***34 158***	***62 262***	***100 304***	***72 139***	***91 762***	***485 098***	***106 297***	***9 016***	***67 769***	***24 064***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 010	23 010	15 802				23 010	23 010	15 802		1 588	1 568
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 550	8 550	8 550	16 400	45 611	21 569	24 950	54 161	30 119			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***31 560***	***31 560***	***24 352***	***16 400***	***45 611***	***21 569***	***47 960***	***77 171***	***45 921***	***0***	***1 588***	***1 568***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 913 075**	**3 026 497**	**2 378 227**	**228 285**	**325 450**	**249 594**	**2 141 360**	**3 351 947**	**2 627 821**	**657 023**	**814 470**	**741 849**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000	330 084	330 087	4 620	4 620	4 121	284 620	334 704	334 208	18 500	46 844	47 808
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	783 075	1 204 623	864 973	220 265	277 412	235 954	1 003 340	1 482 035	1 100 927	638 523	657 548	655 909
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		113	113				0	113	113		458	458
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000	251 726	251 726	3 400	3 400	3 000	53 400	255 126	254 726		38 843	40 243
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					902	902	0	902	902		2 668	1 268
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800 000	910 418	910 418		240	300	800 000	910 658	910 718			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			55
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		329 533	238 331		38 876	28 142	0	368 409	266 473		68 109	68 109
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 913 075**	**3 026 497**	**2 595 648**	**228 285**	**325 450**	**272 419**	**2 141 360**	**3 351 947**	**2 868 067**	**657 023**	**814 470**	**813 850**
35. Létszámkeret (fő)	**244**	**244**	**244**	**35**	**35**	**35**	**279**	**279**	**279**	**131**	**135**	**130**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert *Állat- és növénykertek összesen (92 340)*			5000 **Kulturális intézmények összesen**			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	415 244	435 742	423 901	5 190 502	5 528 649	5 298 459	1 047 395	1 117 893	1 092 860	530 944	587 111	525 343
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 116	139 150	135 225	1 724 411	1 726 049	1 653 124	245 579	248 949	247 156	166 573	184 112	166 502
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	558 070	894 340	851 166	4 949 798	7 477 865	6 961 453	283 437	375 274	375 133	1 650 979	1 884 498	1 771 940
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				850	1 300	1 750				5 000	5 000	200
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 450	1 000	7 330					200 000	200 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 117 430***	***1 469 232***	***1 410 292***	***11 867 011***	***14 734 863***	***13 922 116***	***1 576 411***	***1 742 116***	***1 715 149***	***2 353 496***	***2 860 721***	***2 663 985***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	314 200	512 545	405 384	472 293	861 288	668 983	8 590	47 747	40 161	420 000	1 088 841	372 749
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 866	278 266	199 569	358 113	975 895	421 472	17 800	67 800	50 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				500		
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			1 910	0	0	1 919		782			4 213	4 211
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***393 066***	***790 811***	***606 863***	***830 406***	***1 837 183***	***1 092 374***	***26 390***	***116 329***	***90 161***	***420 500***	***1 093 054***	***376 960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				35 915	80 736	73 522	11 500	11 000	2 328	318 000	351 500	323 836
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				84 900	135 052	106 539						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***120 815***	***215 788***	***180 061***	***11 500***	***11 000***	***2 328***	***318 000***	***351 500***	***323 836***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 510 496**	**2 260 043**	**2 017 155**	**12 818 232**	**16 787 834**	**15 194 551**	**1 614 301**	**1 869 445**	**1 807 638**	**3 091 996**	**4 305 275**	**3 364 781**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	850 150	1 162 033	1 177 601	3 722 240	5 174 954	5 149 365	155 000	179 014	185 433	3 061 296	3 162 496	3 162 858
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	656 346	753 835	675 137	8 061 942	8 851 388	8 281 708	1 228 661	1 285 503	1 267 703		1 232	1 232
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	38	5 000	6 123	4 595	400	400	161	30 000	10 600	10 550
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		7 164	7 164	137 050	422 125	423 892	149 500	160 381	192 011			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		26 445	27 424	5 000	35 015	34 634						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		30 433	30 460	887 000	1 031 097	1 026 824	80 500	80 500	68 916			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 000	5 000	0	5 000	5 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			788	0	0	950	240	240	499	700	4 900	4 884
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		271 133	271 133	0	1 262 132	1 162 453		163 407	144 907		1 126 047	298 654
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 510 496**	**2 260 043**	**2 194 745**	**12 818 232**	**16 787 834**	**16 089 421**	**1 614 301**	**1 869 445**	**1 859 630**	**3 091 996**	**4 305 275**	**3 478 178**
35. Létszámkeret (fő)	**169**	**169**	**165**	**2 135**	**2 228**	**2 071**	**373**	**385**	**375**	**190**	**190**	**166**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 623	11 639	11 331	5 097 601	5 138 688	5 110 248	76 378	116 539	103 893	71 936	78 612	72 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 649	3 553	1 684 918	1 580 944	1 534 237	23 788	36 096	32 446	23 662	25 170	23 063
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 734	56 162	52 595	699 619	1 232 814	1 125 659	19 263	21 655	15 202	17 650	21 220	18 777
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás								7 878	25 819			3 036
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 000***	***71 450***	***67 479***	***7 482 138***	***7 952 446***	***7 770 144***	***119 429***	***182 168***	***177 360***	***113 248***	***125 002***	***117 174***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 000	45 000	44 444	47 100	77 100	55 423	600	2 383	1 293	2 440	3 253	-1 279
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		43 200	42 881	147 634	317 761	150 695				3 815	3 815	3 815
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		4						1 177	797		2 566	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***45 000***	***88 204***	***87 325***	***194 734***	***394 861***	***206 118***	***600***	***3 560***	***2 090***	***6 255***	***9 634***	***2 536***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	90 000	65 080						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					22 930	16 460						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***112 930***	***81 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**115 000**	**159 654**	**154 804**	**7 746 872**	**8 460 237**	**8 057 802**	**120 029**	**185 728**	**179 450**	**119 503**	**134 636**	**119 710**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		450	1 080	80 900	80 900	86 301	30 041	30 041	22 390	5 540	5 534	5 381
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 000	78 204	77 587	7 636 072	8 267 624	8 055 152	89 988	116 026	108 608	113 946	116 371	116 371
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				5 000	5 000	5 199			346		3	3
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 000	35 000	35 000	24 900	24 900	16 550			16 627			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 000	45 000	42 881									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						3 662						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									493	17	20	20
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 000	1 000		81 813	75 343		39 661	40 975		12 708	15 744
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 000**	**159 654**	**157 548**	**7 746 872**	**8 460 237**	**8 242 207**	**120 029**	**185 728**	**189 439**	**119 503**	**134 636**	**137 519**
35. Létszámkeret (fő)	**3**	**3**	**3**	**1 692**	**1 692**	**1 654**	**35**			**28**	**28**	**23**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	651 125	720 940	673 006	174 701	194 472	181 687	7 661 703	7 965 894	7 770 666	85 024 945	90 021 075	87 293 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 821	165 242	161 092	55 690	60 993	57 077	2 349 674	2 305 155	2 225 126	27 353 001	28 513 431	27 628 395
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	557 445	719 834	659 913
4. Dologi kiadások (AFA-val)	859 555	1 132 582	964 195	687 108	956 793	942 543	4 272 345	5 680 998	5 266 044	52 924 776	67 409 725	64 086 033
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 000	5 000	200	237 821	382 675	381 002
6. Támogatásértékű működési kiadás				30 000	35 000	35 000	30 000	242 878	263 855	84 761	304 842	504 468
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	63 114	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 656 501***	***2 018 764***	***1 798 293***	***947 499***	***1 247 258***	***1 216 307***	***14 318 722***	***16 199 925***	***15 525 891***	***166 182 749***	***187 414 696***	***180 552 813***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	91 198	59 741	55 323	20 000	20 000	10 199	634 928	1 344 065	578 313	1 980 727	5 915 007	3 619 191
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	144 600	196 200	76 632				313 849	628 776	324 023	2 301 888	4 448 540	2 712 941
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	323						823	0	0	4 123	800	800
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				316 790	415 000	415 000	316 790	415 000	415 000	453 169	539 453	526 577
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		971					0	9 713	5 008	13 137	493 814	257 815
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***236 121***	***256 912***	***131 955***	***336 790***	***435 000***	***425 199***	***1 266 390***	***2 397 554***	***1 322 344***	***4 753 044***	***11 397 614***	***7 117 324***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							399 500	452 500	391 244	631 980	1 290 873	917 913
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	248 828	1 091 950	36 525				248 828	1 114 880	52 985	1 954 160	4 521 006	2 364 438
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***248 828***	***1 091 950***	***36 525***	***0***	***0***	***0***	***648 328***	***1 567 380***	***444 229***	***2 586 140***	***5 811 879***	***3 282 351***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 141 450**	**3 367 626**	**1 966 773**	**1 284 289**	**1 682 258**	**1 641 506**	**16 233 440**	**20 164 859**	**17 292 464**	**173 521 933**	**204 624 189**	**190 952 488**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	65 526	77 054	78 096	1 284 289	1 584 289	1 821 541	4 682 592	5 119 778	5 363 080	20 797 149	25 588 793	25 853 236
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 075 601	2 239 586	1 904 945				11 179 268	12 104 546	11 531 598	84 159 294	92 077 002	89 423 623
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						1 103	35 400	16 003	17 362	44 488	149 626	159 306
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 760	1 759				209 400	222 041	261 947	881 306	1 788 152	2 022 895
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	66 287 966	67 877 030	67 819 787
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							45 000	45 000	42 881	64 148	744 501	809 681
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							80 500	80 500	72 578	1 080 980	1 745 937	1 882 434
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	186 277	808 744	1 231 217
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323	323					1 280	5 483	5 896	20 325	61 621	137 164
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 048 903	180 321		97 969	97 970	0	2 571 508	854 914	0	13 782 783	10 717 385
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 141 450**	**3 367 626**	**2 165 121**	**1 284 289**	**1 682 258**	**1 920 614**	**16 233 440**	**20 164 859**	**18 150 256**	**173 521 933**	**204 624 189**	**200 056 728**
35. Létszámkeret (fő)	**201**	**185**	**173**	**58**	**58**	**56**	**2 580**	**2 541**	**2 450**	**41 518**	**41 736**	**37 193**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 379 152	8 900 822	7 999 384	454 640	463 097	359 927	5 384	5 533	2 224			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 658	2 419 932	2 122 348	136 832	139 757	104 227	1 228	691	569			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	550 874	1 046 871	593 923	162 692	249 313	154 150	273 072	373 885	303 256	492 536	506 946	461 452
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	8 588	8 519									
6. Támogatásértékű működési kiadás												122 966
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 841 967***	***12 376 213***	***10 724 174***	***754 164***	***852 167***	***618 304***	***279 684***	***380 109***	***306 049***	***492 536***	***506 946***	***584 418***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 693	10 109		7 800	22 977	22 930	19 200	79 200	2 032
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			2 758									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 677	29 714	17 700									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***18 677***	***29 714***	***20 458***	***3 693***	***10 109***	***0***	***7 800***	***22 977***	***22 930***	***19 200***	***79 200***	***2 032***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								10 281	1 753			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 281***	***1 753***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 860 644**	**12 405 927**	**10 744 632**	**757 857**	**862 276**	**618 304**	**287 484**	**413 367**	**330 732**	**511 736**	**586 146**	**586 450**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 156	30 264	23 049					4 265	4 556			159
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												145
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		7 874	7 874									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	18 677	18 677	21 776									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel											75 210	75 210
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**41 833**	**56 815**	**52 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 265**	**4 556**	**0**	**75 210**	**75 514**
35. Létszámkeret (fő)	1 334	1 341	1 268	165	165	147						

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai feladatok			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				7 839 176	9 369 452	8 361 535	1 400	2 240	2 240	13 350	16 572	11 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 045 718	2 560 380	2 227 144	425	177	162	3 989	3 288	2 707
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	194 982	190 595	94 697	1 674 156	2 367 610	1 607 478	47 548	61 072	59 817	68 784	123 907	51 443
5. Mük. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 283	8 588	8 519				4 662	44 752	40 135
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	122 966				3 000	3 000	3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***194 982***	***190 595***	***94 697***	***11 563 333***	***14 306 030***	***12 327 642***	***49 373***	***63 489***	***62 219***	***93 785***	***191 519***	***109 113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 800	108 853	14 037	35 493	221 139	38 999						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	2 758						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				18 677	29 714	17 700						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 800***	***108 853***	***14 037***	***54 170***	***250 853***	***59 457***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	10 281	1 753						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 281***	***1 753***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**199 782**	**299 448**	**108 734**	**11 617 503**	**14 567 164**	**12 388 852**	**49 373**	**63 489**	**62 219**	**93 785**	**191 519**	**109 113**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 368	4 588	974	27 524	39 117	28 738		2 537	2 537			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 102	972	0	1 102	1 117						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	7 874	7 874						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				18 677	18 677	21 776						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	75 210	75 210						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 368**	**5 690**	**1 946**	**46 201**	**141 980**	**134 715**	**0**	**2 537**	**2 537**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**1 499**	**1 506**	**1 415**						

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000	548	152	1 175	6 450	5 045	1 175	42				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314	175	37	422	2 110	1 345	376	36				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 854	58 136	33 002	54 607	121 732	86 296	4 340	8 512	3 940			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										70 691	468 907	426 046
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 250	18 770					500	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 168***	***78 109***	***51 961***	***56 204***	***130 292***	***92 686***	***5 891***	***9 090***	***4 440***	***70 691***	***468 907***	***426 046***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 300	1 167						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 300***	***1 167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 168**	**78 109**	**51 961**	**56 204**	**137 592**	**93 853**	**5 891**	**9 090**	**4 440**	**70 691**	**468 907**	**426 046**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			1		3 560	3 560						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**1**	**0**	**3 560**	**3 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		5 745	5 690	800	1 620	1 320	1 300	1 300	1 241			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 236	967	218	358	303	372	372	356			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 016	8 586	3 709	3 013	345 300	328 635	424 917	494 716	494 378	60 640	144 640	70 250
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 016***	***15 567***	***10 366***	***4 031***	***347 278***	***330 258***	***426 589***	***496 388***	***495 975***	***60 640***	***144 640***	***70 250***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 200	103 794	55 407					40 000	9 894			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***57 200***	***103 794***	***55 407***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***9 894***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**66 216**	**119 361**	**65 773**	**4 031**	**347 278**	**330 258**	**426 589**	**536 388**	**505 869**	**60 640**	**144 640**	**70 250**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							16 145	21 270	21 316			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					8 341	8 340						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 341**	**8 340**	**16 145**	**21 270**	**21 316**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500	1 100	1 000	1 050	1 383	1 383			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185	371	246	406	752	371			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 000	27 825	10 448	148 830	216 861	176 564	15 052	21 139	14 437	9 600	10 804	10 802
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 000***	***27 825***	***10 448***	***149 515***	***218 332***	***177 810***	***16 508***	***23 274***	***16 191***	***9 600***	***10 804***	***10 802***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										39 092	49 016	44 900
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										17 000	20 699	20 699
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										58 300	92 083	68 299
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114 392***	***161 798***	***133 898***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 000**	**27 825**	**10 448**	**149 515**	**218 332**	**177 810**	**16 508**	**23 274**	**16 191**	**123 992**	**172 602**	**144 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek											703	703
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										42 074	68 453	68 120
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 074**	**69 156**	**68 823**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Rekreációs és sport feladatok személyi és dologi kiadásira			7221 INTERREG IIIC FLAP Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								400	400			
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 489	14 589	14 521	70 639	71 263	69 966					171	136
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 489***	***14 589***	***14 521***	***70 639***	***71 263***	***69 966***	***0***	***400***	***400***	***0***	***171***	***136***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 489**	**14 589**	**14 521**	**70 639**	**71 263**	**69 966**	**0**	**400**	**400**	**0**	**171**	**136**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	17 927	17 927						2 000				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 786	4 786										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 287	88 739	19 101	27 800	119 242	28 128		17 350	15 810		288	288
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***111 452***	***19 101***	***27 800***	***119 242***	***28 128***	***0***	***19 350***	***15 810***	***0***	***288***	***288***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**111 452**	**19 101**	**27 800**	**119 242**	**28 128**	**0**	**19 350**	**15 810**	**0**	**288**	**288**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		11 452	11 452									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**11 452**	**11 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				3 030	2 200	1 200						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				970	635	313						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				960	709	709		20 625	8 125	22 500	94 941	48 611
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000	97 480										
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***97 480***	***0***	***4 960***	***3 544***	***2 222***	***0***	***20 625***	***8 125***	***22 500***	***94 941***	***48 611***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 000**	**97 480**	**0**	**4 960**	**3 544**	**2 222**	**0**	**20 625**	**8 125**	**22 500**	**94 941**	**48 611**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 000	16 921	16 921									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**12 000**	**16 921**	**16 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése			7232 Budapest Start támogatás kiadásaira			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								5 091	2 400			
2. Munkaadókat terhelő járulékok								1 581	642			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 092 545						14 830	2 143	29 565	42 238	32 226
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					100 000	540		2 500	2 500			
6. Támogatásértékű működési kiadás								14 000	14 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***2 092 545***	***0***	***0***	***100 000***	***540***	***0***	***38 002***	***21 685***	***29 565***	***42 238***	***32 226***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)								93				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**2 092 545**	**0**	**0**	**100 000**	**540**	**0**	**38 095**	**21 685**	**29 565**	**42 238**	**32 226**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Interact európai uniós projekt			7237 EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 150	4 230	960									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	958	1 240	251									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 560	58 202	19 129			7 915		600	556	238 161	383 731	152 711
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***33 668***	***63 672***	***20 340***	***0***	***0***	***7 915***	***0***	***600***	***556***	***238 161***	***383 731***	***152 711***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										24 000	562 401	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 000***	***562 401***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**33 668**	**63 672**	**20 340**	**0**	**0**	**7 915**	**0**	**600**	**556**	**262 161**	**946 132**	**152 711**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										82 161	89 638	95 838
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										180 000	180 000	192 138
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 195	4 195						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 195**	**4 195**	**0**	**0**	**0**	**262 161**	**269 638**	**287 976**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok személyi és dologi kiadásai			7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 329	2 976	1 586		15 042	11 892		500	188		109 442	73 930
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 329***	***2 976***	***1 586***	***0***	***15 042***	***11 892***	***0***	***500***	***188***	***0***	***109 442***	***73 930***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 329**	**2 976**	**1 586**	**0**	**15 042**	**11 892**	**0**	**500**	**188**	**0**	**109 442**	**73 930**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	440	440	462									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 409	1 409	1 336									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 849**	**1 849**	**1 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7244 Vis maior feladatok kiadásaira			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				45 857	68 848	34 859						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				13 421	17 117	7 700						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 426 491	4 791 253	1 851 392	4 570 341	6 852 830	6 239 487	22 045	26 124	5 552
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		253 267		87 353	966 906	469 221						
6. Támogatásértékű működési kiadás		44 644		3 000	81 394	36 270						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***297 911***	***0***	***1 576 122***	***5 925 518***	***2 399 442***	***4 570 341***	***6 852 830***	***6 239 487***	***22 045***	***26 124***	***5 552***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				24 000	562 494	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				39 092	49 016	44 900						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 000	20 699	20 699						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				58 300	92 083	68 299						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***138 392***	***724 292***	***133 898***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	15 540 000	18 827 786	13 598 999			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				57 200	151 094	66 468	57 716	116 270	58 050			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***57 200***	***151 094***	***66 468***	***15 597 716***	***18 944 056***	***13 657 049***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**297 911**	**0**	**1 771 714**	**6 800 904**	**2 599 808**	**20 168 057**	**25 796 886**	**19 896 536**	**22 045**	**26 124**	**5 552**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				98 746	129 600	135 869	137 525	170 927	170 396	1 920	2 768	2 640
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				181 409	181 409	193 474						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000	29 457	29 456						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				42 074	68 453	68 120						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**334 229**	**408 919**	**426 919**	**137 525**	**170 927**	**170 396**	**1 920**	**2 768**	**2 640**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 *Közlekedési feladatok összesen*			7321 Köztisztaság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 000	35 000		112 394	159 570	142 090	4 734 780	7 073 524	6 387 129	5 463 000	6 216 143	5 633 929
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***35 000***	***0***	***112 394***	***159 570***	***142 090***	***4 734 780***	***7 073 524***	***6 387 129***	***5 463 000***	***6 216 143***	***5 633 929***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 540 000	18 827 786	13 598 999			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							57 716	116 270	58 050			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 597 716***	***18 944 056***	***13 657 049***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 000**	**35 000**	**0**	**112 394**	**159 570**	**142 090**	**20 332 496**	**26 017 580**	**20 044 178**	**5 463 000**	**6 216 143**	**5 633 929**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				106 600	107 785	109 505	246 045	281 480	282 541			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	30 000	35 000	35 000				30 000	35 000	35 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 000**	**35 000**	**35 000**	**106 600**	**107 785**	**109 505**	**276 045**	**316 480**	**317 541**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7320 *Közmű feladatok összesen*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 043 579	5 628 070	5 485 907	211 547	229 746	211 774	81 653	81 653	81 653	10 799 779	12 155 612	11 413 263
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 043 579***	***5 628 070***	***5 485 907***	***211 547***	***229 746***	***211 774***	***81 653***	***81 653***	***81 653***	***10 799 779***	***12 155 612***	***11 413 263***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 992	5 971	3 715		150 800	52 964				1 992	156 771	56 679
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 992***	***5 971***	***3 715***	***0***	***150 800***	***52 964***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***156 771***	***56 679***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 045 571**	**5 634 041**	**5 489 622**	**211 547**	**380 546**	**264 738**	**81 653**	**81 653**	**81 653**	**10 801 771**	**12 312 383**	**11 469 942**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		36 411	36 411	1 472	1 472	2 215				1 472	37 883	38 626
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**36 411**	**36 411**	**1 472**	**1 472**	**2 215**	**0**	**0**	**0**	**1 472**	**37 883**	**38 626**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 492 900	1 812 148	1 741 430	8 000	16 000		55 310	59 802	51 924	240 719	260 368	240 778
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 492 900***	***1 812 148***	***1 741 430***	***8 000***	***16 000***	***0***	***55 310***	***59 802***	***51 924***	***240 719***	***260 368***	***240 778***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 492 900**	**1 812 148**	**1 741 430**	**8 000**	**16 000**	**0**	**55 310**	**59 802**	**51 924**	**240 719**	**260 368**	**240 778**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 885 033	9 438 300	8 396 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 059 139	2 577 497	2 234 844
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	464 373	615 039	461 095	17 795 861	21 992 493	20 295 619	20 896 508	29 151 356	23 754 489
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000	2 000		2 000	2 000	0	93 636	977 494	477 740
6. Támogatásértékű működési kiadás	89 000	94 667	88 110	89 000	94 667	88 110	92 000	176 061	247 346
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***555 373***	***711 706***	***549 205***	***17 886 861***	***22 089 160***	***20 383 729***	***31 026 316***	***42 320 708***	***35 110 813***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 072			3 072	0	0	62 565	783 633	38 999
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	39 092	49 016	47 658
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	20 699	20 699
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	76 977	121 797	85 999
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 072***	***0***	***0***	***3 072***	***0***	***0***	***195 634***	***975 145***	***193 355***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 540 000	18 827 786	13 598 999	15 540 000	18 827 786	13 598 999
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	264 442	268 416	35 492	324 150	541 457	150 221	381 350	702 832	218 442
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***264 442***	***268 416***	***35 492***	***15 864 150***	***19 369 243***	***13 749 220***	***15 921 350***	***19 530 618***	***13 817 441***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**822 887**	**980 122**	**584 697**	**33 754 083**	**41 458 403**	**34 132 949**	**47 143 300**	**62 826 471**	**49 121 609**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	45 020	48 020	48 729	292 537	367 383	369 896	418 807	536 100	534 503
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	207 468	218 468	242 691	207 468	218 468	242 691	388 877	399 877	436 165
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 102	1 117
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				30 000	35 000	35 000	30 000	42 874	42 874
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	29 457	29 456
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	60 751	87 130	89 896
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	75 210	75 210
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**252 488**	**266 488**	**291 420**	**530 005**	**620 851**	**647 587**	**910 435**	**1 171 750**	**1 209 221**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 499**	**1 506**	**1 415**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV ZRt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		32 139 804	32 139 804	62 000	62 000	62 000	61 000	61 000	61 000	120 000	120 000	120 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***32 139 804***	***32 139 804***	***62 000***	***62 000***	***62 000***	***61 000***	***61 000***	***61 000***	***120 000***	***120 000***	***120 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**32 139 804**	**32 139 804**	**62 000**	**62 000**	**62 000**	**61 000**	**61 000**	**61 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Vidám Színpad Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700	84 700	74 575	46 695	46 695	46 695	50 781	83 611	83 611	160 647	170 178	170 178
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***84 700***	***74 575***	***46 695***	***46 695***	***46 695***	***50 781***	***83 611***	***83 611***	***160 647***	***170 178***	***170 178***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**84 700**	**74 575**	**46 695**	**46 695**	**46 695**	**50 781**	**83 611**	**83 611**	**160 647**	**170 178**	**170 178**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	121 171	122 836	122 836	22 000	23 933	18 156		9 123	357	14 000	14 000	14 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 171***	***122 836***	***122 836***	***22 000***	***23 933***	***18 156***	***0***	***9 123***	***357***	***14 000***	***14 000***	***14 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											71 154	71 153
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 154***	***71 153***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**121 171**	**122 836**	**122 836**	**22 000**	**23 933**	**18 156**	**0**	**9 123**	**357**	**14 000**	**85 154**	**85 153**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	86 000	86 000	86 000	93 857	93 857	93 857	435 339	435 339	435 339	140 000	140 000	140 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***86 000***	***86 000***	***86 000***	***93 857***	***93 857***	***93 857***	***435 339***	***435 339***	***435 339***	***140 000***	***140 000***	***140 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**93 857**	**93 857**	**93 857**	**435 339**	**435 339**	**435 339**	**140 000**	**140 000**	**140 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Kht.			8118 Hungarofest Kht. támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	207 920	213 536	213 536	400			1 000	1 000	1 000	178 117	241 491	241 491
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***207 920***	***213 536***	***213 536***	***400***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***178 117***	***241 491***	***241 491***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**207 920**	**213 536**	**213 536**	**400**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**178 117**	**241 491**	**241 491**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	360 657	370 002	370 002	643 284	664 345	664 345	114 138	119 243	119 243	3 280	3 280	3 280
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***360 657***	***370 002***	***370 002***	***643 284***	***664 345***	***664 345***	***114 138***	***119 243***	***119 243***	***3 280***	***3 280***	***3 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**360 657**	**370 002**	**370 002**	**643 284**	**664 345**	**664 345**	**114 138**	**119 243**	**119 243**	**3 280**	**3 280**	**3 280**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	203 554	393 224	393 224					4 199	4 199		13 500	13 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***203 554***	***393 224***	***393 224***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 199***	***4 199***	***0***	***13 500***	***13 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 786	3 786	3 786						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 786***	***3 786***	***3 786***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**203 554**	**393 224**	**393 224**	**3 786**	**3 786**	**3 786**	**0**	**4 199**	**4 199**	**0**	**13 500**	**13 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV Rt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	8 000	8 000		400	400	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***400***	***400***	***3 804***	***3 804***	***3 804***	***3 804***	***3 804***	***3 804***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**400**	**400**	**3 804**	**3 804**	**3 804**	**3 804**	**3 804**	**3 804**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8133 Vidámpark Rt. támogatása			8135 BTH Budapesti Turisztikai Kht. turistáknak szóló bűnmegelőzési kiadványa			8136 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. bűnmegelőzési programja			8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Rt.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					5 000	5 000		2 000	2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		33 398	33 398								6 500	6 500
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***33 398***	***33 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***6 500***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**33 398**	**33 398**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**6 500**	**6 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8141 Részvétel a MIPIM 2006. nemzetközi ingatlan szakkiállításon (Studio Metropolitana Kht.)			8142 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész Petőfi Csarnok Ifj. Szabadidő Közp. Kht			8143 HEFOP pályázati támogatás megelőlegezése (Észak-pesti TISZK Kht.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 100	26 100										
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					18 000	18 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											30 000	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 100***	***26 100***	***0***	***0***	***18 000***	***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	20 000	20 000	310 000									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	290 000	290 000						1 800	1 800			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***310 000***	***310 000***	***310 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 800***	***1 800***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**336 100**	**336 100**	**310 000**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**1 800**	**1 800**	**0**	**30 000**	**30 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8144 Parking Szervező Fejlesztő és Tanácsadó Kft. alapítói pótbefizetés			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				26 100	26 100	0	100 000	254 588	242 964			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 226 148	35 757 904	35 733 236					30 770	30 770
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	30 000	30 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***3 252 248***	***35 814 004***	***35 763 236***	***100 000***	***254 588***	***242 964***	***0***	***30 770***	***30 770***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				20 000	20 000	310 000		109 200	49 200			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		15 000	15 000	293 786	421 638	131 637						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***15 000***	***15 000***	***313 786***	***441 638***	***441 637***	***0***	***109 200***	***49 200***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**15 000**	**15 000**	**3 566 034**	**36 255 642**	**36 204 873**	**100 000**	**363 788**	**292 164**	**0**	**30 770**	**30 770**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0						

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8203 Rekreációs- és Sport célú bizottsági keret			8204 Oktatási célú bizottsági keret			8205 Ifjúsági célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		79 456	79 456		7 350	7 350		16 545	16 284		71 756	69 305
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 838	1 838		27 790	27 540		9 400	9 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***79 456***	***79 456***	***0***	***9 188***	***9 188***	***0***	***44 335***	***43 824***	***0***	***81 156***	***78 505***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**79 456**	**79 456**	**0**	**9 188**	**9 188**	**0**	**44 335**	**43 824**	**0**	**81 156**	**78 505**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		98 155	93 255		4 900	4 900	16 830	16 611	13 610		166 770	142 750
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 500	3 500		5 200	5 200		2 400	1 600		24 250	23 250
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***101 655***	***96 755***	***0***	***10 100***	***10 100***	***16 830***	***19 011***	***15 210***	***0***	***191 020***	***166 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					44 500	44 500						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					400	400						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 900***	***44 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**101 655**	**96 755**	**0**	**55 000**	**55 000**	**16 830**	**19 011**	**15 210**	**0**	**191 020**	**166 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8213 "Együtt Egymásért" bizottsági keret			8214 Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		18 512	18 512		10 065	10 065			
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 370	3 230		1 140	1 140			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***21 882***	***21 742***	***0***	***11 205***	***11 205***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					12 358	12 358		44 538	44 538
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					7 278	7 278		81 630	81 630
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 636***	***19 636***	***0***	***126 168***	***126 168***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**21 882**	**21 742**	**0**	**30 841**	**30 841**	**0**	**126 168**	**126 168**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret			8222 Civil célú bizottsági keret			8223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		24 781	24 781		77 029	76 100		57 551	57 551
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 800	1 800					7 620	7 620
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***26 581***	***26 581***	***0***	***77 029***	***76 100***	***0***	***65 171***	***65 171***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**26 581**	**26 581**	**0**	**77 029**	**76 100**	**0**	**65 171**	**65 171**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret			8226 Fővárosi szolidaritású célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							100 000	254 588	242 964
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		5 390	5 390				16 830	685 641	650 079
6. Támogatásértékű működési kiadás		15 580	15 580				0	103 888	101 498
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***20 970***	***20 970***	***0***	***0***	***0***	***116 830***	***1 044 117***	***994 541***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	109 200	49 200
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	101 396	101 396
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					8 000		0	97 308	89 308
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***307 904***	***239 904***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**20 970**	**20 970**	**0**	**8 000**	**0**	**116 830**	**1 352 021**	**1 234 445**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Humanitás Civitatis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	69 486	101 995	101 995	1 400	1 400	1 400	77 793	77 793	77 793	4 627	4 627	4 627
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 486***	***101 995***	***101 995***	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***77 793***	***77 793***	***77 793***	***4 627***	***4 627***	***4 627***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**69 486**	**101 995**	**101 995**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**77 793**	**77 793**	**77 793**	**4 627**	**4 627**	**4 627**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	7 000	7 000	15 400	15 400	15 400	3 391	3 391	3 391	6 600	6 600	6 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***15 400***	***15 400***	***15 400***	***3 391***	***3 391***	***3 391***	***6 600***	***6 600***	***6 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**15 400**	**15 400**	**15 400**	**3 391**	**3 391**	**3 391**	**6 600**	**6 600**	**6 600**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9 200	9 200	9 200	22 400	22 400	22 400		7 000	7 000	8 046	8 046	8 046
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 200***	***9 200***	***9 200***	***22 400***	***22 400***	***22 400***	***0***	***7 000***	***7 000***	***8 046***	***8 046***	***8 046***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**0**	**7 000**	**7 000**	**8 046**	**8 046**	**8 046**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 218	21 218	21 218		50 000	50 000	8 000	8 000	8 000	29 700	29 700	29 700
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 218***	***21 218***	***21 218***	***0***	***50 000***	***50 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***29 700***	***29 700***	***29 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 218**	**21 218**	**21 218**	**0**	**50 000**	**50 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**29 700**	**29 700**	**29 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Erasmus Kollégium Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 600	8 440	8 440	299 000	401 488	400 804	6 422	6 422	6 422	5 000	5 000	5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 600***	***8 440***	***8 440***	***299 000***	***401 488***	***400 804***	***6 422***	***6 422***	***6 422***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 600**	**8 440**	**8 440**	**299 000**	**401 488**	**400 804**	**6 422**	**6 422**	**6 422**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8328 Németh László szobor létrehozásához támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		2 000	2 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***0***	***2 000***	***2 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**2 000**	**2 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	5 166	5 166	5 166	1 592	1 592	1 592
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***15 000***	***15 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***5 166***	***5 166***	***5 166***	***1 592***	***1 592***	***1 592***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**15 000**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**5 166**	**5 166**	**5 166**	**1 592**	**1 592**	**1 592**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 266	1 266	1 266	1 870	1 870	1 870	20 941	20 941	20 941	5 063	5 063	5 063
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 266***	***1 266***	***1 266***	***1 870***	***1 870***	***1 870***	***20 941***	***20 941***	***20 941***	***5 063***	***5 063***	***5 063***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 266**	**1 266**	**1 266**	**1 870**	**1 870**	**1 870**	**20 941**	**20 941**	**20 941**	**5 063**	**5 063**	**5 063**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8340 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 400	4 400	4 400	2 952	2 952	2 952	24 450	24 450	24 450		4 000	4 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 400***	***4 400***	***4 400***	***2 952***	***2 952***	***2 952***	***24 450***	***24 450***	***24 450***	***0***	***4 000***	***4 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**2 952**	**2 952**	**2 952**	**24 450**	**24 450**	**24 450**	**0**	**4 000**	**4 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000		500	500	25 752	25 752	25 752
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***0***	***500***	***500***	***25 752***	***25 752***	***25 752***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**500**	**500**	**25 752**	**25 752**	**25 752**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 973	1 973	1 973	32 562	16 281	16 281	2 302	2 302	2 302	3 617	3 617	3 617
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 973***	***1 973***	***1 973***	***32 562***	***16 281***	***16 281***	***2 302***	***2 302***	***2 302***	***3 617***	***3 617***	***3 617***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 973**	**1 973**	**1 973**	**32 562**	**16 281**	**16 281**	**2 302**	**2 302**	**2 302**	**3 617**	**3 617**	**3 617**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 227	7 227	7 227	35 000	50 000	50 000	222 418	222 513	222 513	2 466	2 466	2 466
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 227***	***7 227***	***7 227***	***35 000***	***50 000***	***50 000***	***222 418***	***222 513***	***222 513***	***2 466***	***2 466***	***2 466***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 227**	**7 227**	**7 227**	**35 000**	**50 000**	**50 000**	**222 418**	**222 513**	**222 513**	**2 466**	**2 466**	**2 466**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 874	16 874	16 509	44 214	44 214	36 816	13 805	13 805	12 818	15 828	5 754	5 754
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 874***	***16 874***	***16 509***	***44 214***	***44 214***	***36 816***	***13 805***	***13 805***	***12 818***	***15 828***	***5 754***	***5 754***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 874**	**16 874**	**16 509**	**44 214**	**44 214**	**36 816**	**13 805**	**13 805**	**12 818**	**15 828**	**5 754**	**5 754**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8361 Beregszászi Városvédő-, -szépítő és Művelődési Alapítvány			8362 Alapítvány a Barokk kálváriákért rekonsturkció támogatása			8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	70 904	70 904	62 515							6 000		
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 904***	***70 904***	***62 515***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					3 000			5 000	5 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 904**	**70 904**	**62 515**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**6 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		150 000	150 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	7 335	7 335	7 335
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***150 000***	***150 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***7 335***	***7 335***	***7 335***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**150 000**	**150 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**7 335**	**7 335**	**7 335**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8373 Oltalom Karitatív Egyesület (libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez támogatás)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 201	2 291	2 291	2 690	2 690	2 690	18 742	18 742	18 742		500	500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 201***	***2 291***	***2 291***	***2 690***	***2 690***	***2 690***	***18 742***	***18 742***	***18 742***	***0***	***500***	***500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 201**	**2 291**	**2 291**	**2 690**	**2 690**	**2 690**	**18 742**	**18 742**	**18 742**	**0**	**500**	**500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8374 Baptista szeretetszolgálat Alapítvány (libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez támogatás)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		1 000	500	433 791	467 461	467 461	8 100	8 100	8 100
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 000***	***500***	***433 791***	***467 461***	***467 461***	***8 100***	***8 100***	***8 100***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**1 000**	**500**	**433 791**	**467 461**	**467 461**	**8 100**	**8 100**	**8 100**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Dévény Anna Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	929	929	697
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***929***	***929***	***697***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**929**	**929**	**697**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 018	21 018	21 018	1 600	1 600	1 600	1 873 331	2 246 668	2 228 113
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 018***	***21 018***	***21 018***	***1 600***	***1 600***	***1 600***	***1 873 331***	***2 246 668***	***2 228 113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	8 000	5 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***5 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 018**	**21 018**	**21 018**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 873 331**	**2 254 668**	**2 233 113**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							159 500	143 300	114 126			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	84 159 294	92 077 002	89 423 623									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 159 294***	***92 077 002***	***89 423 623***	***0***	***0***	***0***	***159 500***	***143 300***	***114 126***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							51 968 726	53 921 526	28 009 252			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							76 453 249	74 071 545	67 464 545			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							10 336 020	11 483 615	2 430 260	7 494 386	7 494 386	2 016 676
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 786 742	1 760 418	897 545			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***141 544 737***	***141 237 104***	***98 801 602***	***7 494 386***	***7 494 386***	***2 016 676***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				496 850	358 547							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***496 850***	***358 547***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 159 294**	**92 077 002**	**89 423 623**	**496 850**	**358 547**	**0**	**141 704 237**	**141 380 404**	**98 915 728**	**7 494 386**	**7 494 386**	**2 016 676**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 707 500	3 168 900	3 100 797							75 000	9 418 448	7 559 107
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							757 000	757 000	407 010			
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 856 808	2 089 534	2 064 964					1 500	1 161
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 707 500***	***3 168 900***	***3 100 797***	***1 856 808***	***2 089 534***	***2 064 964***	***757 000***	***757 000***	***407 010***	***75 000***	***9 419 948***	***7 560 268***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 062 600	15 385 700	15 198 497									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 770 100**	**18 554 600**	**18 299 294**	**1 856 808**	**2 089 534**	**2 064 964**	**757 000**	**757 000**	**407 010**	**75 000**	**9 419 948**	**7 560 268**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8416 Megszűnt intézmények			8417 EU integrációs feladatok támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)								18 550	12 230			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350 946	321 037	320 485								2 847	147
6. Támogatásértékű működési kiadás			350	7 000	7 000	7 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***350 946***	***321 037***	***320 835***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***0***	***18 550***	***12 230***	***0***	***2 847***	***147***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**350 946**	**321 037**	**320 835**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**18 550**	**12 230**	**0**	**2 847**	**147**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás			8423 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											1 143	1 142
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	80 000	66 450	66 450									
6. Támogatásértékű működési kiadás		29 100	27 600									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***80 000***	***95 550***	***94 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 143***	***1 142***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								20 618	378			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				300 000	300 000	53 248		803	803			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***300 000***	***300 000***	***53 248***	***0***	***21 421***	***1 181***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**80 000**	**95 550**	**94 050**	**300 000**	**300 000**	**53 248**	**0**	**21 421**	**1 181**	**0**	**1 143**	**1 142**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8425 Kulturált ebtartás program			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8427 Éven belüli értékpapír vásárlása			8428 Fővárosi drogellenes program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		3 811	3 811							26 139	31 869	31 869
6. Támogatásértékű működési kiadás				3 400	4 872	3 400						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***3 811***	***3 811***	***3 400***	***4 872***	***3 400***	***0***	***0***	***0***	***26 139***	***31 869***	***31 869***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		15 613	15 613									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		72 926	58 660									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***88 539***	***74 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások									2 105 958			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**92 350**	**78 084**	**3 400**	**4 872**	**3 400**	**0**	**0**	**2 105 958**	**26 139**	**31 869**	**31 869**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							20 000	14 050	12 695	150 000	18 700	11 296
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					480 000	480 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***480 000***	***480 000***	***20 000***	***14 050***	***12 695***	***150 000***	***18 700***	***11 296***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	549 485	549 485	315 278									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***549 485***	***549 485***	***315 278***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**549 485**	**549 485**	**315 278**	**0**	**480 000**	**480 000**	**20 000**	**14 050**	**12 695**	**150 000**	**18 700**	**11 296**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8440 Önkéntes tüzoltó egyesületek támogatása			8441 Az Észak-Pesti Kórház gázárkompenzációjának átutalására a XV. ker-i Önkormányzat részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		23 792	23 792	25 000	25 000	25 000		6 000	6 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás											165	165
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***23 792***	***23 792***	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***165***	***165***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		6 508	6 508									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***6 508***	***6 508***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**30 300**	**30 300**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**165**	**165**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Rt. elszámolása			8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				216 000	216 000	92 946						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								1 783	1 783		467 672	467 672
6. Támogatásértékű működési kiadás											12 000	12 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***216 000***	***216 000***	***92 946***	***0***	***1 783***	***1 783***	***0***	***479 672***	***479 672***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	75 100	152 100	58 152	384 000	619 785	125 811						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 100***	***152 100***	***58 152***	***384 000***	***619 785***	***125 811***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 100**	**152 100**	**58 152**	**600 000**	**835 785**	**218 757**	**0**	**1 783**	**1 783**	**0**	**479 672**	**479 672**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8451 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							3 328 000	12 999 091	10 904 339
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		48 170	47 035		800	800	1 239 085	2 236 231	1 881 854
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 249	1 000				1 867 208	2 146 420	2 117 640
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							84 159 294	92 077 002	89 423 623
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***50 419***	***48 035***	***0***	***800***	***800***	***90 593 587***	***109 458 744***	***104 327 456***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							52 427 826	54 693 411	28 193 215
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							76 453 249	74 114 284	67 487 044
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							18 679 891	19 901 215	4 874 925
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 786 742	1 760 418	897 545
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 347 708***	***150 469 328***	***101 452 729***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							496 850	358 547	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***496 850***	***358 547***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							15 062 600	15 385 700	15 198 497
21. Egyéb kiadások							0	0	2 105 958
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**50 419**	**48 035**	**0**	**800**	**800**	**256 500 745**	**275 672 319**	**223 084 640**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 972 918	7 462 157	6 300 497									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 991 333	10 991 333	12 306 849	74 865 557	71 526 195	76 384 751	1 600 000	1 200 000	1 246 409
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**9 972 918**	**7 462 157**	**6 300 497**	**10 991 333**	**10 991 333**	**12 306 849**	**74 865 557**	**71 526 195**	**76 384 751**	**1 600 000**	**1 200 000**	**1 246 409**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 440 012	26 778 338	25 731 056	1 134 428	1 134 456	1 182 571						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							23 495 220	23 489 215	23 489 215	7 040	7 040	7 040
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**26 440 012**	**26 778 338**	**25 731 056**	**1 134 428**	**1 134 456**	**1 182 571**	**23 495 220**	**23 489 215**	**23 489 215**	**7 040**	**7 040**	**7 040**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 713 700	4 225 700	4 225 700	605 966	947 459	947 459	17 652 035	24 589 258	23 537 223	2 513 770	2 833 380	1 388 682
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 713 700**	**4 225 700**	**4 225 700**	**605 966**	**947 459**	**947 459**	**17 652 035**	**24 589 258**	**23 537 223**	**2 513 770**	**2 833 380**	**1 388 682**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8516 Vállalatértékesítésből származó bevétel			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	418 660	418 660	643 649	3 000	3 000	1 172	780	780	51 574	6 000	6 000	4 515
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**418 660**	**418 660**	**643 649**	**3 000**	**3 000**	**1 172**	**780**	**780**	**51 574**	**6 000**	**6 000**	**4 515**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel			8521 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 857 472	1 857 472	1 993 757	17 381 931	17 381 931	3 354 664	4 638 397	4 638 397	4 585 571	4 967 556	4 967 556	4 967 556
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 857 472**	**1 857 472**	**1 993 757**	**17 381 931**	**17 381 931**	**3 354 664**	**4 638 397**	**4 638 397**	**4 585 571**	**4 967 556**	**4 967 556**	**4 967 556**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 083 200	1 108 138	956 270									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 042 400	4 953 540	4 582 132						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							1 636 962	1 619 549	1 724 367	23 441 028	23 441 028	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 083 200**	**1 108 138**	**956 270**	**5 042 400**	**4 953 540**	**4 582 132**	**1 636 962**	**1 619 549**	**1 724 367**	**23 441 028**	**23 441 028**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8526 Központosított pótelőirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		41 989 067	41 989 067									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 040 563	1 019 728	1 024 728	356 900	356 900		19 771 600		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**41 989 067**	**41 989 067**	**1 040 563**	**1 019 728**	**1 024 728**	**356 900**	**356 900**	**0**	**19 771 600**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel			8534 EIB Csepel hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	25 000 000	25 000 000	25 000 000				5 321 800			2 999 600		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				5 332 500	24 981 760	19 069 454						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**5 332 500**	**24 981 760**	**19 069 454**	**5 321 800**	**0**	**0**	**2 999 600**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)			8539 Decentralizált támogatás és vis maior tartalékból nyújtott támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								45 000	48 780			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.											427 897	427 897
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200 000	1 667 507	1 773 119									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				36 705 756	22 721 036	8 917 429						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**200 000**	**1 667 507**	**1 773 119**	**36 705 756**	**22 721 036**	**8 917 429**	**0**	**45 000**	**48 780**	**0**	**427 897**	**427 897**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	57 326	75 782	68 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	16 966	20 028	16 773
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	640	790	755
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	73 706	99 307	75 215
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	16 000	33 104	30 110
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	9 189	7 660	5 003
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***174 227***	***236 671***	***196 164***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	886	1 694	1 089
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***886***	***1 694***	***1 089***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 113**	**238 365**	**197 253**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 972 918	7 462 157	6 300 497		2 100	2 100
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				115 031 330	111 675 322	116 900 416			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				45 473 961	95 675 636	94 623 601			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				31 787 566	32 107 176	16 991 140			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				200 000	1 667 507	1 773 119		7 825	8 225
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				36 705 756	22 721 036	8 917 429			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 083 200	1 108 138	956 270		5 626	5 626
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 042 400	4 953 540	4 582 132			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		34 187 200	32 817 500	79 568 453	85 624 405	60 566 595			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				5 332 500	24 981 760	19 069 454		46 551	46 551
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**34 187 200**	**32 817 500**	**330 198 084**	**387 976 677**	**330 680 653**	**0**	**62 102**	**62 502**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**	**99**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8703 Országos Meteorológiai Szolgálat			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 700	2 700	2 700									
6. Támogatásértékű működési kiadás				8 000	8 000	8 000	39 883	39 883	39 883	220 000	160 000	140 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 700***	***2 700***	***2 700***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***39 883***	***39 883***	***39 883***	***220 000***	***160 000***	***140 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							3 000	3 000	3 000		116 902	66 802
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***116 902***	***66 802***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**42 883**	**42 883**	**42 883**	**220 000**	**276 902**	**206 802**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	0			0			0			0		

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			8710 Katasztrófa helyzetek és árvíz károk kiadásai (Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	55 000	55 000	55 000	55 000	21 500	21 500	10 000	10 000	10 000		29 587	29 587
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 000***	***55 000***	***55 000***	***55 000***	***21 500***	***21 500***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***29 587***	***29 587***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					33 500	31 694						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 500***	***31 694***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**53 194**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**29 587**	**29 587**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**			**0**			**0**			**0**		

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8712 Támogatás Combino villamosok megrongálóinak felderítéséhez (Budapesti Rendőrfőkapitányság)			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	57 326	75 782	68 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	16 966	20 028	16 773
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	640	790	755
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	3 527 806	13 379 086	11 222 518
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	13 500	13 500	13 500				16 200	16 200	16 200	6 387 594	40 975 748	40 539 592
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 320	1 320	387 883	325 290	305 290	2 264 280	2 583 258	2 529 431
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	84 159 294	92 077 002	89 423 623
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	400	30 000	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 500***	***13 500***	***13 500***	***0***	***1 320***	***1 320***	***404 083***	***341 490***	***321 490***	***96 414 306***	***149 141 694***	***143 831 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	886	1 694	1 089
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	52 447 826	54 822 611	28 552 415
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	76 747 035	74 645 318	67 725 077
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							3 000	153 402	101 496	18 682 891	20 151 925	5 065 729
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	2 786 742	1 760 418	897 545
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***153 402***	***101 496***	***150 665 380***	***151 381 966***	***102 241 855***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	496 850	358 547	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***496 850***	***358 547***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	15 062 600	15 385 700	15 198 497
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	2 105 958
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**0**	**1 320**	**1 320**	**407 083**	**494 892**	**422 986**	**262 639 136**	**316 267 907**	**263 377 310**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0	9 972 918	7 464 257	6 302 597
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	115 031 330	111 675 322	116 900 416
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	45 473 961	95 675 636	94 623 601
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	31 787 566	32 107 176	16 991 140
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	200 000	1 675 332	1 781 344
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	36 705 756	22 721 036	8 917 429
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 083 200	1 113 764	961 896
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	5 042 400	4 953 540	4 582 132
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	79 568 453	85 624 405	60 566 595
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	5 332 500	25 028 311	19 116 005
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 198 084**	**388 038 779**	**330 743 155**
35. Létszámkeret (fő)	**0**			**0**						**99**	**99**	**99**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9106 Rendkívüli időjárásra tartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 830	31 424		3 916			20 813	14 065		64 425		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 830***	***31 424***	***0***	***3 916***	***0***	***0***	***20 813***	***14 065***	***0***	***64 425***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 830**	**31 424**	**0**	**3 916**	**0**	**0**	**20 813**	**14 065**	**0**	**64 425**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	499 994	5 187		458 843	3 215		22 342	21 780				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***499 994***	***5 187***	***0***	***458 843***	***3 215***	***0***	***22 342***	***21 780***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										208 000	83 700	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***208 000***	***83 700***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**499 994**	**5 187**	**0**	**458 843**	**3 215**	**0**	**22 342**	**21 780**	**0**	**208 000**	**83 700**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9112 Évközi indítású beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				30 392	1 629		112 719	41 628		14 519		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***30 392***	***1 629***	***0***	***112 719***	***41 628***	***0***	***14 519***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 160 618	8 017 171										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 160 618***	***8 017 171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 160 618**	**8 017 171**	**0**	**30 392**	**1 629**	**0**	**112 719**	**41 628**	**0**	**14 519**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9117 Vagyongazdálkodás ingatlan vásárlási céltartaléka			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	800						1 783			470 000	5 069	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***0***	***470 000***	***5 069***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				75 000								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**800**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**1 783**	**0**	**0**	**470 000**	**5 069**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 FLAPP Interreg Project céltartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	45 000	4 073			157		250	250		83 925		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***4 073***	***0***	***0***	***157***	***0***	***250***	***250***	***0***	***83 925***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**45 000**	**4 073**	**0**	**0**	**157**	**0**	**250**	**250**	**0**	**83 925**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9128 Budapest Start támogatás			9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	100 000			100 000			60 000				500	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Oktatási intézmények szakmai és informatikai feladatainak működési tartaléka			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 666				10 754		14 960	44		300 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 666***	***0***	***0***	***0***	***10 754***	***0***	***14 960***	***44***	***0***	***300 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**18 666**	**0**	**0**	**0**	**10 754**	**0**	**14 960**	**44**	**0**	**300 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9148 Kulturális esélyegyenlőség		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	49 000	2 420		178 700	239		23 727			15 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 000***	***2 420***	***0***	***178 700***	***239***	***0***	***23 727***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**49 000**	**2 420**	**0**	**178 700**	**239**	**0**	**23 727**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	25 507			150 000			40 143					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 507***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***40 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										80 000		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**25 507**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**40 143**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 EU integrációs feladatok			9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		6 655		70 000			21 000	5 340		57 217		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***6 655***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***21 000***	***5 340***	***0***	***57 217***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**6 655**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**21 000**	**5 340**	**0**	**57 217**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására			9173 Kulturált ebtartás program			9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	179 987			87 400				20 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***179 987***	***0***	***0***	***87 400***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**179 987**	**0**	**0**	**87 400**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9179 Céltatalék közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására			9180 A költségvetési törvény 52. § (2) bekezdése alapján zárolt keret			9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 400 000			1 048 151	1 048 151			6 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 400 000***	***0***	***0***	***1 048 151***	***1 048 151***	***0***	***0***	***6 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 400 000**	**0**	**0**	**1 048 151**	**1 048 151**	**0**	**0**	**6 000**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőségfejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9184 Céltartalék a Heim Pál Kórház összevonásával kapcsolatos feladatokra			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000				59 500		5 853 009	1 288 080	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***59 500***	***0***	***5 853 009***	***1 288 080***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							10 523 618	8 100 871	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 523 618***	***8 100 871***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**59 500**	**0**	**16 376 627**	**9 388 951**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Rekreációs és sport célú bizottsági keret céltartaléka			9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 020			79 856			55 000	1 237			5 526	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 020***	***0***	***0***	***79 856***	***0***	***0***	***55 000***	***1 237***	***0***	***0***	***5 526***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**31 020**	**0**	**0**	**79 856**	**0**	**0**	**55 000**	**1 237**	**0**	**0**	**5 526**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	55 000	8 688		60 500	300		207 000	233 423		24 090	26	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 000***	***8 688***	***0***	***60 500***	***300***	***0***	***207 000***	***233 423***	***0***	***24 090***	***26***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**55 000**	**8 688**	**0**	**60 500**	**300**	**0**	**207 000**	**233 423**	**0**	**24 090**	**26**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9213 Együtt Egymásért bizottsági keret céltartaléka			9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka			9215 Európai integrációs célú bizottsági keret céltartaléka			9222 Civil célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	11 990	8					30 000	1 242		50 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 990***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***1 242***	***0***	***50 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				200 000	14 426							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***14 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 990**	**8**	**0**	**200 000**	**14 426**	**0**	**30 000**	**1 242**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartaléka			9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka			9226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka			9200 **Bizottsági keretek céltartaléka összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	100 000	11 190		45 000	1 100			2 606		749 456	265 346	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***11 190***	***0***	***45 000***	***1 100***	***0***	***0***	***2 606***	***0***	***749 456***	***265 346***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								10 568		200 000	24 994	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 568***	***0***	***200 000***	***24 994***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**11 190**	**0**	**45 000**	**1 100**	**0**	**0**	**13 174**	**0**	**949 456**	**290 340**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 942 359	9 514 082	8 464 702
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 076 105	2 597 525	2 251 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	640	790	755
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	24 424 314	42 530 442	34 977 007
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	6 481 230	41 953 242	41 017 332
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	2 356 280	2 759 319	2 776 777
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	84 159 294	92 077 002	89 423 623
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000 000	436 860		10 602 465	1 990 286	0	10 602 865	2 020 286	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 000 000***	***436 860***	***0***	***10 602 465***	***1 990 286***	***0***	***138 043 087***	***193 452 688***	***178 941 813***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	63 451	785 327	40 088
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	52 447 826	54 822 611	28 552 415
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	76 786 127	74 694 334	67 772 735
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	18 699 891	20 172 624	5 086 428
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				10 723 618	8 125 865	0	13 587 337	10 008 080	983 544
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 723 618***	***8 125 865***	***0***	***161 584 632***	***160 482 976***	***102 435 210***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	15 540 000	18 827 786	13 598 999
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	878 200	1 061 379	218 442
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 418 200***	***19 889 165***	***13 817 441***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 062 600	15 385 700	15 198 497
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	2 105 958
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 000 000**	**436 860**	**0**	**21 326 083**	**10 116 151**	**0**	**331 108 519**	**389 210 529**	**312 498 919**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	10 391 725	8 000 357	6 837 100
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	115 420 207	112 075 199	117 336 581
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	45 473 961	95 675 636	94 623 601
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	31 787 566	32 108 278	16 992 257
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	230 000	1 718 206	1 824 218
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	36 705 756	22 721 036	8 917 429
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 095 200	1 143 221	991 352
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	5 042 400	4 953 540	4 582 132
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	79 629 204	85 711 535	60 656 491
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	5 332 500	25 103 521	19 191 215
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 108 519**	**389 210 529**	**331 952 376**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 598**	**1 605**	**1 514**

3. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B2			B=B1+B2			A + B		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				7 942 359	9 514 082	8 464 702	92 967 304	99 535 157	95 757 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 076 105	2 597 525	2 251 617	29 429 106	31 110 956	29 880 012
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				640	790	755	558 085	720 624	660 668
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				24 424 314	42 530 442	34 977 007	77 349 090	109 940 167	99 063 040
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				6 481 230	41 953 242	41 017 332	6 719 051	42 335 917	41 398 334
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 356 280	2 759 319	2 776 777	2 441 041	3 064 161	3 281 245
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-84 159 294	-92 077 002	-89 423 623	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				10 602 865	2 020 286	30 000	10 602 865	2 083 400	30 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-84 159 294***	***-92 077 002***	***-89 423 623***	***53 883 793***	***101 375 686***	***89 518 190***	***220 066 542***	***288 790 382***	***270 071 003***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				63 451	785 327	40 088	2 044 178	6 700 334	3 659 279
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	2 301 888	4 448 540	2 712 941
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				52 447 826	54 822 611	28 552 415	52 447 826	54 822 611	28 552 415
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				76 786 127	74 694 334	67 772 735	76 790 250	74 695 134	67 773 535
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				18 699 891	20 172 624	5 086 428	19 153 060	20 712 077	5 613 005
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				13 587 337	10 008 080	983 544	13 600 474	10 501 894	1 241 359
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***161 584 632***	***160 482 976***	***102 435 210***	***166 337 676***	***171 880 590***	***109 552 534***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 540 000	18 827 786	13 598 999	16 171 980	20 118 659	14 516 912
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				878 200	1 061 379	218 442	2 832 360	5 582 385	2 582 880
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***16 418 200***	***19 889 165***	***13 817 441***	***19 004 340***	***25 701 044***	***17 099 792***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				15 062 600	15 385 700	15 198 497	15 062 600	15 385 700	15 198 497
21. Egyéb kiadások				0	0	2 105 958	0	0	2 105 958
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-84 159 294**	**-92 077 002**	**-89 423 623**	**246 949 225**	**297 133 527**	**223 075 296**	**420 471 158**	**501 757 716**	**414 027 784**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				10 391 725	8 000 357	6 837 100	31 188 874	33 589 150	32 690 336
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				115 420 207	112 075 199	117 336 581	115 420 207	112 075 199	117 336 581
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-84 159 294	-92 077 002	-89 423 623	-38 685 333	3 598 634	5 199 978	45 473 961	95 675 636	94 623 601
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				31 787 566	32 108 278	16 992 257	31 832 054	32 257 904	17 151 563
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				230 000	1 718 206	1 824 218	1 111 306	3 506 358	3 847 113
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	66 287 966	67 877 030	67 819 787
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				36 705 756	22 721 036	8 917 429	36 769 904	23 465 537	9 727 110
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 095 200	1 143 221	991 352	2 176 180	2 889 158	2 873 786
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 042 400	4 953 540	4 582 132	5 228 677	5 762 284	5 813 349
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				79 629 204	85 711 535	60 656 491	79 649 529	85 773 156	60 793 655
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				5 332 500	25 103 521	19 191 215	5 332 500	38 886 304	29 908 600
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-84 159 294**	**-92 077 002**	**-89 423 623**	**246 949 225**	**297 133 527**	**242 528 753**	**420 471 158**	**501 757 716**	**442 585 481**
35. Létszámkeret (fő)				**1 598**	**1 605**	**1 514**	**43 116**	**43 341**	**38 707**

3/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2006. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2005. XII.31-ig	2006. évi tény	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A 2006. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata												
	összesen	**38 317,4**	2002-2009	**8 766,0**	**7 493,5**	**7 617,0**	**7 352,6**	**7 088,3**				
	- tőketörlesztés	33 866,6		6 450,0	6 746,6	6 890,0	6 890,0	6 890,0				
	- kamat	4 450,8		2 316,0	746,9	727,0	462,6	198,3				
2.) EIB I. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**35 194,7**	2001-2013	**3 096,6**	**3359,8**	**4 504,1**	**4 371,2**	**4 238,3**	**4 105,5**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**
	- tőketörlesztés	28 960,1		863,7	2 613,5	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5
	- kamat	6 234,6		2 232,9	746,3	863,7	730,8	597,9	465,1	332,2	199,3	66,4
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata												
	összesen	**29 817,1**	2003-2010	**879,4**	**5 893,5**	**6 068,4**	**5 863,5**	**5 658,6**	**5 453,7**			
	- tőketörlesztés	26 342,7		0,0	5 142,7	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0			
	- kamat	3 474,4		879,4	750,8	768,4	563,5	358,6	153,7			
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**103 329,2**		**12 742,0**	**16 746,8**	**18 189,5**	**17 587,3**	**16 985,2**	**9 559,2**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**
	- tőketörlesztés	89 169,4		7 313,7	14 502,8	15 830,4	15 830,4	15 830,4	8 940,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5
	- kamat	14 159,8		5 428,3	2 244,0	2 359,1	1 756,9	1 154,8	618,8	332,2	199,3	66,4
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Rt. világbanki hitele												
	összesen	**7 323,4**	2000-2014	**1 438,0**	**813,8**	**865,1**	**850,8**	**827,0**	**803,2**	**779,5**	**755,7**	**190,3**
	- tőketörlesztés	5 955,4		685,8	695,7	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	185,5
	- kamat	1 368,0		752,2	118,1	133,7	119,4	95,6	71,8	48,1	24,3	4,8
2.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**86 877,8**	2004-2031	**414,2**	**871,1**	**1 780,7**	**2 033,1**	**2 512,8**	**2 495,3**	**3 068,7**	**3 265,3**	**70 436,6**
	- tőketörlesztés	55 694,8		0,0	0,0	0,0	0,0	479,7	479,7	1 070,6	1 306,2	52 358,6
	- kamat	31 183,0		414,2	871,1	1 780,7	2 033,1	2 033,1	2 015,6	1 998,1	1 959,1	18 078,0
3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata												
	összesen	**34 012,7**	2006-2033	**0,0**	**396,4**	**673,5**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**29 037,3**
	- tőketörlesztés	21 401,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 401,0
	- kamat	12 611,7		0,0	396,4	673,5	781,1	781,1	781,1	781,1	781,1	7 636,3
4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**15 554,7**	2006-2033	**0,0**	**43,7**	**274,5**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**13 458,5**
	- tőketörlesztés	9 741,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 741,1
	- kamat	5 813,6		0,0	43,7	274,5	355,6	355,6	355,6	355,6	355,6	3 717,4
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**143 768,6**		**1 852,2**	**2 125,0**	**3 593,8**	**4 020,6**	**4 476,5**	**4 435,2**	**4 984,9**	**5 157,7**	**113 122,7**
	- tőketörlesztés	92 792,3		685,8	695,7	731,4	731,4	1 211,1	1 211,1	1 802,0	2 037,6	83 686,2
	- kamat	50 976,3		1 166,4	1 429,3	2 862,4	3 289,2	3 265,4	3 224,1	3 182,9	3 120,1	29 436,5
III. 2006-tól indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata												
	összesen	**9 986,0**	2007-2034			**116,4**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**8 705,6**
	- tőketörlesztés	6 377,8				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 377,8
	- kamat	3 608,2				116,4	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	2 327,8
2.) Hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás												
	összesen	**36 824,8**	2006-2015		**626,2**	**2 036,1**	**2 036,1**	**4 068,9**	**5 848,1**	**5 534,6**	**5 218,1**	**11 456,7**
	- tőketörlesztés	25 000,0			0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	10 400,0
	- kamat	11 824,8			626,2	2 036,1	2 036,1	1 993,9	1 698,1	1 359,6	1 018,1	1 056,7
III. 2006-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**46 810,8**			**626,2**	**2 152,5**	**2 268,9**	**4 301,7**	**6 080,9**	**5 767,4**	**5 450,9**	**20 162,3**
	- tőketörlesztés	31 377,8			0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	16 777,8
	- kamat	15 433,0			626,2	2 152,5	2 268,9	2 226,7	1 930,9	1 592,4	1 250,9	3 384,5
A) A 2006. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**293 908,6**		**14 594,2**	**19 498,0**	**23 935,8**	**23 876,8**	**25 763,4**	**20 075,3**	**14 724,9**	**14 448,3**	**136 991,9**
	- tőketörlesztés	213 339,5		7 999,5	15 198,5	16 561,8	16 561,8	19 116,5	14 301,5	9 617,4	9 878,0	104 104,5
	- kamat	80 569,1		6 594,7	4 299,5	7 374,0	7 315,0	6 646,9	5 773,8	5 107,5	4 570,3	32 887,4

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

3/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2006. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2005. XII.31-ig	2006. évi tény	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B) A 2007-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Rt. világbanki hitele											
	összesen	**1 529,1**	2005-2014		**0,0**	**20,9**	**41,8**	**41,8**	**41,8**	**41,8**	**1 341,0**
	- tőketörlesztés	1 277,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 277,3
	- kamat	251,8			0,0	20,9	41,8	41,8	41,8	41,8	63,7
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**15 850,3**	2004-2031		**0,0**	**84,1**	**238,6**	**333,0**	**357,0**	**357,0**	**14 480,6**
	- tőketörlesztés	9 781,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 781,1
	- kamat	6 069,2			0,0	84,1	238,6	333,0	357,0	357,0	4 699,5
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**43 337,3**	2006-2033		**0,0**	**132,9**	**464,2**	**830,6**	**998,6**	**998,6**	**39 912,4**
	- tőketörlesztés	27 359,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 359,4
	- kamat	15 977,9			0,0	132,9	464,2	830,6	998,6	998,6	12 553,0
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**15 603,5**	2006-2033		**0,0**	**116,3**	**294,0**	**355,5**	**355,5**	**355,5**	**14 126,7**
	- tőketörlesztés	9 738,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 738,5
	- kamat	5 865,0			0,0	116,3	294,0	355,5	355,5	355,5	4 388,2
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**76 320,2**			**0,0**	**105,0**	**280,4**	**374,8**	**398,8**	**398,8**	**15 821,6**
	- tőketörlesztés	48 156,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 156,3
	- kamat	28 163,9			0,0	354,2	1 038,6	1 560,9	1 752,9	1 752,9	21 704,4
	III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**22 771,0**	2007-2034		**0,0**	**144,4**	**326,1**	**447,0**	**530,8**	**530,8**	**20 791,9**
	- tőketörlesztés	14 543,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,2
	- kamat	8 227,8			0,0	144,4	326,1	447,0	530,8	530,8	6 248,7
	III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**22 771,0**			**0,0**	**144,4**	**326,1**	**447,0**	**530,8**	**530,8**	**20 791,9**
	- tőketörlesztés	14 543,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,2
	- kamat	8 227,8			0,0	144,4	326,1	447,0	530,8	530,8	6 248,7
	B) A 2007-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**99 091,2**			**0,0**	**498,6**	**1 364,7**	**2 007,9**	**2 283,7**	**2 283,7**	**90 652,6**
	- tőketörlesztés	62 699,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 699,5
	- kamat	36 391,7			0,0	498,6	1 364,7	2 007,9	2 283,7	2 283,7	27 953,1

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

3/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata adósságszolgálatának 2006. évi teljesítéséről

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2005. XII.31-ig	2006. évi tény	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálata együtt											
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata											
	1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata											
	összesen	**38 317,4**	2002-2009	**8 766,0**	**7 493,5**	**7 617,0**	**7 352,6**	**7 088,3**	**0,0**	**0,0**		
	- tőketörlesztés	33 866,6		6 450,0	6 746,6	6 890,0	6 890,0	6 890,0	0,0	0,0		
	- kamat	4 450,8		2 316,0	746,9	727,0	462,6	198,3	0,0	0,0		
	2.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 194,7**	2001-2013	**3 096,6**	**3 359,8**	**4 504,1**	**4 371,2**	**4 238,3**	**4 105,5**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**
	- tőketörlesztés	28 960,1		863,7	2 613,5	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5
	- kamat	6 234,6		2 232,9	746,3	863,7	730,8	597,9	465,1	332,2	199,3	66,4
	3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata											
	összesen	**29 817,1**	2003-2010	**879,4**	**5 893,5**	**6 068,4**	**5 863,5**	**5 658,6**	**5 453,7**	**0,0**		
	- tőketörlesztés	26 342,7		0,0	5 142,7	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	0,0		
	- kamat	3 474,4		879,4	750,8	768,4	563,5	358,6	153,7	0,0		
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**103 329,2**		**12 742,0**	**16 746,8**	**18 189,5**	**17 587,3**	**16 985,2**	**9 559,2**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**
	- tőketörlesztés	89 169,4		7 313,7	14 502,8	15 830,4	15 830,4	15 830,4	8 940,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5
	- kamat	14 159,8		5 428,3	2 244,0	2 359,1	1 756,9	1 154,8	618,8	332,2	199,3	66,4
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Rt. világbanki hitele											
	összesen	**8 852,5**	2000-2014	**1 438,0**	**813,8**	**865,1**	**871,7**	**868,8**	**845,0**	**821,3**	**797,5**	**1 531,3**
	- tőketörlesztés	7 232,7		685,8	695,7	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	1 462,8
	- kamat	1 619,8		752,2	118,1	133,7	140,3	137,4	113,6	89,9	66,1	68,5
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**102 728,1**	2004-2031	**414,2**	**871,1**	**1 780,7**	**2 117,2**	**2 751,4**	**2 828,3**	**3 425,7**	**3 622,3**	**84 917,2**
	- tőketörlesztés	65 475,9		0,0	0,0	0,0	0,0	479,7	479,7	1 070,6	1 306,2	62 139,7
	- kamat	37 252,2		414,2	871,1	1 780,7	2 117,2	2 271,7	2 348,6	2 355,1	2 316,1	22 777,5
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**77 350,0**	2006-2033	**0,0**	**396,4**	**673,5**	**914,0**	**1 245,3**	**1 611,7**	**1 779,7**	**1 779,7**	**68 949,7**
	- tőketörlesztés	48 760,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 760,4
	- kamat	28 589,6		0,0	396,4	673,5	914,0	1 245,3	1 611,7	1 779,7	1 779,7	20 189,3
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**31 158,2**	2006-2033	**0,0**	**43,7**	**274,5**	**471,9**	**649,6**	**711,1**	**711,1**	**711,1**	**27 585,2**
	- tőketörlesztés	19 479,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 479,6
	- kamat	11 678,6		0,0	43,7	274,5	471,9	649,6	711,1	711,1	711,1	8 105,6
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**220 088,8**		**1 852,2**	**2 125,0**	**3 593,8**	**4 374,8**	**5 515,1**	**5 996,1**	**6 737,8**	**6 910,6**	**182 983,4**
	- tőketörlesztés	140 948,6		685,8	695,7	731,4	731,4	1 211,1	1 211,1	1 802,0	2 037,6	131 842,5
	- kamat	79 140,2		1 166,4	1 429,3	2 862,4	3 643,4	4 304,0	4 785,0	4 935,8	4 873,0	51 140,9
	III. 2006-tól indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**32 757,0**	2007-2034		**0,0**	**116,4**	**377,2**	**558,9**	**679,8**	**763,6**	**763,6**	**29 497,5**
	- tőketörlesztés	20 921,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 921,0
	- kamat	11 836,0			0,0	116,4	377,2	558,9	679,8	763,6	763,6	8 576,5
	2.) Hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás											
	összesen	**36 824,8**	2006-2015		**626,2**	**2 036,1**	**2 036,1**	**4 068,9**	**5 848,1**	**5 534,6**	**5 218,1**	**11 456,7**
	- tőketörlesztés	25 000,0			0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	10 400,0
	- kamat	11 824,8			626,2	2 036,1	2 036,1	1 993,9	1 698,1	1 359,6	1 018,1	1 056,7
	III. 2006-tól indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**69 581,8**			**626,2**	**2 152,5**	**2 413,3**	**4 627,8**	**6 527,9**	**6 298,2**	**5 981,7**	**40 954,2**
	- tőketörlesztés	45 921,0			0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	31 321,0
	- kamat	23 660,8			626,2	2 152,5	2 413,3	2 552,8	2 377,9	2 123,2	1 781,7	9 633,2
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**392 999,8**		**14 594,2**	**19 498,0**	**23 935,8**	**24 375,4**	**27 128,1**	**22 083,2**	**17 008,6**	**16 732,0**	**227 644,5**
	- tőketörlesztés	**276 039,0**		**7 999,5**	**15 198,5**	**16 561,8**	**16 561,8**	**19 116,5**	**14 301,5**	**9 617,4**	**9 878,0**	**166 804,0**
	- kamat	**116 960,8**		**6 594,7**	**4 299,5**	**7 374,0**	**7 813,6**	**8 011,6**	**7 781,7**	**7 391,2**	**6 854,0**	**60 840,5**

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

3/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		Átutalás
		engedély száma	összege	2006. év
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2105 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gergely u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2006.(III.16.)	20	20
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2006.(III.16.)	30	30
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2006.(III.16.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület	12/2006.(III.16.)	100	100
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	12/2006.(III.16.)	20	20
2116 Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	12/2006.(III.16.)	20	20
	Speciális Művészeti Műhely	12/2006.(III.16.)	15	12
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	12/2006.(III.16.)	10	10
2122 Főv. Önk. Ertelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	12/2006.(III.16.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	12/2006.(III.16.)	30	30
2126 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira	Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	12/2006.(III.16.)	12	12
	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	12/2006.(III.16.)	20	10
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	12/2006.(III.16.)	230	230
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Int. és Diákotthon	Magyar Sporttudományi Társaság	12/2006.(III.16.)	10	
	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	12/2006.(III.16.)	30	
	Szekszárdi Önálló Életért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	5	
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	12/2006.(III.16.)	15	
	Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége	12/2006.(III.16.)	10	
	Budapesti Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége	12/2006.(III.16.)	10	
	Mozgásjavító Diák Sportkör Egyesület	12/2006.(III.16.)	500	500
3304 Benedek Elek Óvoda és Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Módszertani Int.	Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	12/2006.(III.16.)	11	11
	Magyar Minőségi Társaság	12/2006.(III.16.)	14	
	Magyar Szakképző Társaság	12/2006.(III.16.)	20	20
	Autisták Érdekképviseleti Egyesülete	12/2006.(III.16.)	4	4
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Hunfalvy János Diák Sportegyesület	12/2006.(III.16.)	350	350
	Tankönyvesek Országos Szövetsége	12/2006.(III.16.)	15	15
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	12/2006.(III.16.)	20	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	12/2006.(III.16.)	25	25
	Magyar Szakképzési Társaság	12/2006.(III.16.)	48	32
	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	12/2006.(III.16.)	12	
	Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Kollégium E.	12/2006.(III.16.)	30	
3539 Kalmár János Számítástechnikai Szki	ESHA-Hungary	12/2006.(III.16.)	10	10
3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola	DSE-ÉDISZ	12/2006.(III.16.)	1 100	
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi	Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola DSE	12/2006.(III.16.)	300	300

3/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		Átutalás
		engedély száma	összege	2006. év
1	2	3	4	5
*3585 Budai Középiskola	AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete			80
4230 Bp. Főv. Önk. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata	Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület	80/2006.(XII.29.)	2 901	2 091
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	12/2006.(III.16.)	500	500
5114 Budapesti Operettszínház	Színházművészeti Szakszervezete	12/2006.(III.16.)	200	200
	Zenész Szakszervezet	12/2006.(III.16.)	150	150
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Főv. Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete	80/2006.(XII.29.)	450	400
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Szakszervezete	12/2006.(III.16.)	150	
5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalk. Szakszerv.	12/2006.(III.16.)	700	700
6001 Fővárosi Közterület -felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	12/2006.(III.16.)	2 000	2 000
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	12/2006.(III.16.)	4 000	4 000
II. Alapítványok		12/2006.(III.16.)		
1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet	Vesebetegellátásért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	2 000	
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Szociális Munka Alapítvány	12/2006.(III.16.)	50	50
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	12/2006.(III.16.)	20	20
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	12/2006.(III.16.)	10	10
2124 Főv. Önk Idősek Otthona, Visegrád	Nepomuki Szent János Alapítvány	12/2006.(III.16.)	9	9
2125 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti	Szociális Munka Alapítvány	12/2006.(III.16.)	5	5
	Segítő Kezek Alapítvány	12/2006.(III.16.)	300	
31052 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki u.)	Sádt Győző Alapítvány	12/2006.(III.16.)	20	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási-Nevelési Alapítvány	12/2006.(III.16.)	1 000	1 000
3111 Kós Károly Kollégium	Csillebérci Okosodó Alapítvány	12/2006.(III.16.)	200	180
	Sádt Győző Alapítvány	12/2006.(III.16.)	400	400
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	12/2006.(III.16.)	30	30
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	12/2006.(III.16.)	700	700
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	150	150
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	12/2006.(III.16.)	2 000	1 500
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diák-sportkör Alapítvány	12/2006.(III.16.)	1 300	1 300
	Csepel Művek Hőerőmű Szolgáltató Közös Vállalat Alapítvány	12/2006.(III.16.)	200	200
3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola	Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskoláért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	800	800
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	2 000	1 000
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	12/2006.(III.16.)	200	200
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	12/2006.(III.16.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	12/2006.(III.16.)	300	300
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	12/2006.(III.16.)	500	500

3/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		Átutalás
		engedély száma	összege	2006. év
1	2	3	4	5
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	12/2006.(III.16.)	50	50
3528 Soós István Borászati Szki. és Szakisk.	Ifjú Borászokért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	30	30
	Budafoki Borászképzés Fejlesztésért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	30	30
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	12/2006.(III.16.)	100	100
3533 Varga István Kereskedelmi és Közg. Szki és Szi	Varga István Oktatási Alapítvány	12/2006.(III.16.)	200	200
3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium	Alapítvány a Diabetológiai Szakápolóképzésért	12/2006.(III.16.)	2 975	2975
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	12/2006.(III.16.)	200	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	12/2006.(III.16.)	3 000	3 000
3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola	A Kalmáros diákokért Alapítvány	12/2006.(III.16.)	20	20
3561 Kézműipari Szki és Szi	Kézműipari Művészeti Diákalapítvány	12/2006.(III.16.)	500	500
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	12/2006.(III.16.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	12/2006.(III.16.)	1 000	1 000
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola	Sisy Alapítvány	12/2006.(III.16.)	300	250
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakisk.	"Jövő Kereskedelméért" Alapítvány	12/2006.(III.16.)	700	700
4208 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Szlávy u.)	"Hasznos Jövőért" Alapítvány	12/2006.(III.16.)	500	500
4210 Főv. Önk. Utógondozó Otthona (Budakeszi u.)	Aktuális Alternatívák Alapítvány	12/2006.(III.16.)	265	265
4230 Fővárosi TEGYESZ	Támasz Alapítvány	12/2006.(III.16.)	1 000	1 000
4301 Főv. Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	"KOALA" Gyermekotthonok Alapítvány	80/2006.(XII.29.)	1 350	350
130104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola	Újpesti Kézműves Ifjúsági Otthon Alapítvány	12/2006.(III.16.)	350	
130109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	12/2006.(III.16.)	300	300
5601 Budapest Főváros Levéltára	1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Alapítvány	80/2006.(XII.29.)	500	500
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	"Áldozz Biztonságodért Fővárosi Bűnüldözési	12/2006.(III.16.)		
	és Bűnmegelőzési Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	1 000	
	" II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	300	
	"Óbuda Közbiztonságáért Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	300	
	"Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	300	
	"Ferencvárosi Közbiztonsági Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	500	
	"Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	500	
	"Zuglói Közbiztonsági Alapítvány	12/2006.(III.16.)	600	
	"Zugló Tűzvédelemért Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	300	
	"Kispest Közbiztonsági Alapítvány"	12/2006.(III.16.)	400	
	"Varga Tibor" Tűzszerész Alapítvány	12/2006.(III.16.)	400	
	DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány	12/2006.(III.16.)	400	200

* Támogatás engedélyezése beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2006. évben (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

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 testületi 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			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**

3/d. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
KIADÁSOK												
1. Személyi kiadások	7	11 384	4 663	7 103	6 848	7 241	7 027	1 745	6 914	10 052	5 324	68 308
ebből: jutalomra												
2. Munkaadókat terhelő járulék	3	3 117	1 322	1 964	1 569	1 994	1 791	283	1 404	2 468	858	16 773
ebből: TB járulék	3	2 979	1 087	1 802	1 426	1 874	1 645	1 087	1 321	2 187	623	16 034
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									715		40	755
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 611	15 988	6 342	5 204	4 885	5 314	4 848	6 459	11 857	7 448	4 259	75 215
5. Támogatásértékű működési kiadás	1 350	200	100	460	50	1 073		320	500		950	5 003
6. Működési célú pe.átadás Áht-n kívül	10 400	3 850	1 812	250	1 140	4 362	1 030	5 980	786	500		30 110
7. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			220		330			539				1 089
Kiadások összesen (1+...+7)	**14 371**	**34 539**	**14 459**	**14 981**	**14 822**	**19 984**	**14 696**	**15 326**	**22 176**	**20 468**	**11 431**	**197 253**
BEVÉTELEK												
8. Intézményi saját bevételek	228	111	210	37	415	191	113	38	567	86	104	2 100
9. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.	14 781	29 781	14 781	14 781	14 568	14 618	14 368	14 368	15 231	14 618	14 368	176 263
10. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			400	10	811	1 855			2 980	2 169		8 225
11. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		1 150	200		475				1 309	2 492		5 626
12. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 892	4 187	3 670	1 067	7 373	5 573	1 785	1 118	14 056	3 317	513	46 551
Bevételek összesen (8+...+12)	**18 901**	**35 229**	**19 261**	**15 895**	**23 642**	**22 237**	**16 266**	**15 524**	**34 143**	**22 682**	**14 985**	**238 765**

3/e. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Illetékhivatal 2006. évre tervezett kiadásainak teljesítése

Ezer Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2006. évi előirányzat		2006. évi teljesítés
		eredeti	módosított	
7101	Igazgatási apparátus kiadásaiból	754 353	1 206 399	1 163 997
7104	Fővárosi Illetékhivatal (dologi)	492 536	506 946	461 452
9108	Illeték jutalékalap	458 843	3 215	0
	Összesen:	**1 705 732**	**1 716 560**	**1 625 449**

3/f. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Európai Uniós források támogatásával megvalósuló projektek 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

Ezer Ft-ban

Projektek megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek						Összesen
			ebből:				
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Környezet-védelmi és Vízügyi Minisztérium	Kohéziós Alap	Felhalmozási célhitel	Előző évi tartalékok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei							
Eredeti terv	4 371 000	17 553 200	4 131 526	13 421 674	2 999 600	1 272 100	**26 195 900**
Módosított előirányzat	4 088 200	16 571 700	3 899 226	12 672 474	4 433 900	- 505 200	**24 588 600**
Tény	1 645 290	6 286 519	1 479 181	4 807 338	2 965 900	- 818 415	**10 079 294**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények									
1101	**Szent Margit Kórház**								
	"A" ép. Pathológia hűtőkamra építészeti felújítása	32 000	2006-2007		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
	"C" épület tető és esőcsatorna felújítása	5 000	2006		5 000	5 000	4 998	99,96	99,96
	Tűzveszélyes folyadék és oxigéntároló épület alapmegerősítése, felújítása	2 000	2006		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	Tűzjelző rendszer felújítása	3 500	2006		3 500	3 500			
	"B" épület akadálymentesítés	5 000	2006-2007		1 000	1 000	300	30,00	30,00
	"A", "B", "C" épület füstelvezető lépcsőházi ablakszerkezetek kialakítása	6 000	2006		6 000	6 000			
	"A" épület melegvíz ellátó rendszer felújítása	30 000	2005	1 150		28 850	28 848		99,99
	Orvosi gázellátó rendszer részleges felújítása	2 500	2006			2 500	2 500		100,00
	Gázvezeték hálózat részleges felújítása	5 000	2006			5 000	84		1,68
1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**								
	2. sz. épület (gyógyszertár költözés) felújítás befejezése	24 000	2006		24 000	24 000	360	1,50	1,50
	Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	15 000	2006-2007		15 000	15 000	1 334	8,89	8,89
	Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007		14 000	14 000	1 056	7,54	7,54
	Városi Kórház Neurológia (9.sz.épület) homlokzat és nyílászárók	37 538	2005-2006	28 538	9 000	0			
	Árpád Kórház Traumatológia épület tetőfelújítás	112 000	2004-2005	23 618		78 882	78 882		100,00
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006			27 000	1 534		5,68
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése II.ütem	4 462	2006-2007			4 462			
	gyógyszertár költözéshez ép. felúj.	50 000	2005	49 579		421	421		100,00
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása	39 000	2004-2006	2 300		36 700			
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása II.ütem	9 500	2006-2007			9 500			
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése III.ütem	9 000	2006-2007			9 000			
	Városi Kórház 9.sz. épület tetőszigetelés felújítása	6 800	2006-2007			6 800			
	Városi Kórház konyhaüzem külső szennyvízcsatorna részleges felújítása	6 200	2006-2007			6 200			
1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet**								
	"C" épület fűtési rendszerének felújítása	16 000	2006		16 000	16 000	15 999	99,99	99,99
	"H" épület bontása területének parkosítása	39 000	2006-2008		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
	A 1-2-3-4 épület tető felújítás	180 000	2005-2007	1 800	70 000	98 200	58 886	84,12	59,97
	Alsóerdősor utcai telephely fűtési rendszerének részleges felújítása	6 600	2006			6 600	6 600		100,00
1107	**Szent István Kórház és Rendelőintézet**								
	Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008		11 000	11 000			
	Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	285 000	2005-2007	15 200	150 000	204 800			
	"D" épület részleges felújítása	32 000	2006-2007		12 000	12 000	960	8,00	8,00
	Pavilon épületek padlóburkolatának részleges felújítása	15 000	2006		15 000	15 000			
	Akadálymentesítés	32 000	2005-2006	2 000	2 000	30 000			
	Pathológiai oszt. ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszünt.	10 000	2004-2005			10 000	9 349		93,49
	Merényi Gusztáv Kórház traumatólogia felújít.	48 800	2004-2005	1 400		47 400	45 387		95,75

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	"F" épület részleges belső felújítása	40 000	2001-2005	37 861		2 139			
	"A" ép. Sebészeti ambulancián ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszünt.	8 749	2005-2006	7 080		1 669			
	"D" épület klímagépház felújítása	9 000	2005-2006			9 000			
	"E" épület Szemészeti Osztály vizesblokk felújítása	4 000	2005-2006			4 000	4 000		100,00
	"N"épületek klíma gépház felújítása	9 000	2005-2006			9 000			
	munka és balesetvédelmi munkálatok	4 000	2005-2006			4 000			
	Térvilágítás felújítása I.ütem	20 000	2005-2006			20 000	936		4,68
1108	**Szent László Kórház**								
	Pathológia épületének felújítása	59 000	2006-2007		29 000	29 000			
	Belső úthálózat és parkolók felújítása	30 000	2005			25 859	25 859		100,00
	Külső csatornahálózat részleges felújítása	7 600	2005-2006			7 600	7 600		100,00
	Belső úthálózat részleges felújítása II.ütem	4 141	2006			4 141	4 141		100,00
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
	Központi telephely melevízrendszer cirkulációs vezeték kiépítése	24 000	2006		24 000	24 000	23 962	99,84	99,84
	Gizella és Paula utókezelő, ablakok részleges cseréje	29 000	2006-2007		9 000	9 000	8 979	99,77	99,77
	Ablakok részleges cseréje és szigetelés	40 000	2005-2006	20 000	20 000	20 000	18 395	91,98	91,98
	"A" épület 4. emeletének felújítása II. ütem	40 000	2004-2005	39 176		824	800		97,09
	X.ker.Szakrendelőintézet elektromos főelosztó felújítása	4 200	2006			4 200	4 199		99,98
1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**								
	Kerítés felújítás	49 000	2006-2007		19 000	19 000	1 920	10,11	10,11
	Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008		19 000	19 000	480	2,53	2,53
	"A" épület két felvonójának részleges felújítása	3 200	2006			3 200	3 192		99,75
1111	**Szent János Kórház**								
	VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007		19 000	19 000			
	7-19. sz. épület hőellátó rendszerek felújítása	29 000	2006		29 000	29 000			
	19. Sz. épület Neurológiai és Pszichiátriai osztály felújítása	40 000	2004-2005			39 419	39 418		100,00
	Pszichiátria részlege felújítása	20 000	2005			19 021	19 021		100,00
	Pesthidegkúti kihely. osztály vizesblokk felújítása és nyílászárók cseréje	13 337	2004-2006			13 337	13 337		100,00
	elektromos hálózatok részleges felújítása	4 300	2005-2006			4 120	4 120		100,00
	vizesblokk és közlekedők felújítása	1 400	2005-2006	1 156		244	244		100,00
	kazánházi hőellátó rendszerek részleges felújítása	12 300	2005-2006	3 901		8 146	8 145		99,99
	konyhaüzem technológiai gépészet felújítása	21 000	2005-2006			21 000	20 958		99,80
	20.sz.épület külső szenny- és csapadékvíz csatorna részleges felújítása	12 400	2005-2006			11 878	11 878		100,00
	25.sz.épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005			77 000	3 900		5,06
	11.sz.épület központi röntgen vizesblokk felújítása	3 375	2005			3 240	3 240		100,00
	3.sz.épület külső térburkolat és vízelvezetés felújítása	4 000	2005-2006			3 840	3 840		100,00
	tetőszerkezetek részleges felújítása II.ütem	3 500	2005-2006			3 340	3 340		100,00
	26.sz. épület Traumatológiai-Idegseb. Sűrített levegő kompr.fj.	3 900	2005-2006			3 690	3 690		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	BMC nitrogéntároló felújítása	6 500	2005-2006			6 490	6 490		100,00
	19.sz.épület alagsori vízvezeték felújítása	6 500	2005-2006			6 206	6 206		100,00
	Tetőszerkezetek részleges felújítása IV. ütem	3 483	2006-2007			3 483			
	Pathológia gépészet részleges felújítása	3 000	2006-2007			3 000			
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008		19 000	19 000			
	H-D épület tűzjelző rendszer felúj.II.ütem	8 000	2005			8 000	7 825		97,81
	Dévai u-i kazánház rekonstrukciója	18 000	2004-2005	1 500		16 500	16 465		99,79
	7.sz.épület részleges felújítása	8 000	2005			8 000	7 992		99,90
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	Mexikói úti telephelyen az üzemeltethetőség érdekében elvégzendő felújítások	8 000	2006		8 000	8 000	7 982	99,78	99,78
	Hungária krt-i épület tetőfelújítás I. ütem	35 000	2006		35 000	35 000	34 679	99,08	99,08
	Hungária krt-i épület padló burkolatok cseréje II. ütem	31 000	2006-2007		11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
	A Korong utcai felvonó felújítása	14 000	2005-2006	200		10 772	10 772		100,00
	Főépület, Proszektúra elektromos hálózatának részleges felúj.	8 000	2005	600		7 400	7 331		99,07
	Főépület gőzfűtés részleges átalakítása	28 000	2005			26 855	26 855		100,00
	Főépület elektromos hálózat részleges felújítása	24 375	2005	1 475		21 661	21 661		100,00
	főépület belső udvari felvonó felújítása	14 000	2004-2006	200		10 772	10 772		100,00
	Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása	18 000	2005-2006			18 000	12 380		68,78
	Kis épületek hőkozpontjainak felújítása	8 440	2006-2007			8 440			
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
	Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008		39 000	39 000			
	Nővérszálló közösségi vizesblokkok felújítása II. ütem	14 000	2006		14 000	14 000			
	H. épület burkolatok cseréje	10 000	2005			10 000	9 997		99,97
	M. ép. homlokzati nyílászárók cseréje, burk. felúj.	17 000	2005			10 245	9 645		94,14
	XX.ker. Szakrendelő részleges felújítása	30 000	2005	12 478		13 813	13 812		99,99
	pathológia átalakítása, felújítása	80 000	2004-2005	2 437		77 563	77 562		100,00
	nyílászáró felújítása	48 000	2005-2007			48 000			
	"N" épület közösségi helyiségek felújítása I. ütem	13 000	2005-2006			13 000	13 000		100,00
	"H" épület alagsori gépészeti vezetékek felújítása	13 000	2006-2007			13 000			
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**								
	Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008		4 000	4 000			
	Főépület nyílászárók cseréje	34 000	2006-2007		14 000	14 000	1 512	10,80	10,80
	Balneoterápia elektromos felújítása	8 000	2006		8 000	8 000	2 909	36,36	36,36
	Külső vízhálózat részleges felújítása	2 000	2006-2007			2 000			
	Belső úthálózat részleges helyreállítása	6 000	2006-2007			6 000			

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**								
	"D" épület orvosi gázellátó központ felújítása	5 000	2006		5 000	5 000	4 992	99,84	99,84
	"D" épület tűzjelző rendszer kialakítása	7 000	2006		7 000	7 000			
	"A" épület tűzjelző rendszer felújítása	6 000	2006		6 000	6 000			
	Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása	15 000	2006-2007		5 000	5 000			
	Tető szerkezetek részleges felújítása	9 500	2006		9 500	8 943	8 943	94,14	100,00
	"A" épület orvosi gázellátóhálózat felújítása	9 500	2006		9 500	9 500	9 480	99,79	99,79
	"A", "C" és "D" épület felvonók felújítása	20 000	2005-2006	300	10 000	18 420	18 420	184,20	100,00
	"A" épület vizesblokk részleges felújítása	10 000	2004-2006			9 600	9 600		100,00
	"A" épület fszt.részleges felújítása	15 000	2004-2006			14 400	14 400		100,00
	Fül,orr,gége osztály orvosi gázellátás felújítása	6 000	2005-2006			6 000	5 880		98,00
	"A" épület főelosztó felújítása	3 180	2005-2006			3 180	3 180		100,00
	Nővérotthon földszint részleges felújítása	8 963	2005-2006			8 963	8 774		97,89
	Anyatejgyűjtő állomás kazánházának részleges felújítása	7 200	2006-2007			7 200	7 194		99,92
	Delej utcai fűtési távvezeték részleges felújítása	2 837	2006-2007			2 837			
	Madarász utcai Gyermekkórház								
	főépület Északi épületszárny részleges épületgépészeti felújítása	9 500	2006		9 500	9 500			
	Szakrendelő vizesblokkok felújítása II. ütem	7 500	2006		7 500	7 500			
	Akadálymentesítés	15 000	2006-2007		5 000	5 000			
1201	**Központi Stomatológiai Intézet**								
	Épület részleges belső felújítása	45 000	2006-2007		21 000	21 000	20 822	99,15	99,15
	Közp. kompresszor ház felújítása	6 000	2006		6 000	6 000	5 995	99,92	99,92
	Egészségügyi ágazat összesen:	**2 816 780**		**253 949**	**794 500**	**1 888 965**	**951 619**	**119,78**	**50,38**
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Külső kerítés részleges felújítása	1 500	2006		1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
	Kazán, fűtési-melegvíz rendszer felújítása	3 000	2006		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
	Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása	5 000	2006		5 000	5 000			
	Beléptetőrendszer korszerűsítése, felújítása	4 000	2006		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
1502	**Városligeti Műjégpálya**								
	Pálya és csőhálózat javítása	3 600	2006		3 600	3 600	3 600	100,00	100,00
	Csatorna bekötés felújítása	1 500	2006		1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
	Fűtési, használati melegvízrendszer felújítása	2 500	2006		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	Épülethomlokzat részleges felújítása	2 500	2006		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	Kerítés felújítása, festése	3 832	2006		3 832	3 832	3 832	100,00	100,00
	Sport ágazat összesen:	**27 432**			**27 432**	**27 432**	**22 432**	**81,77**	**81,77**
2101	**Idősek Otthona XII.Mártonhegyi út**								
	Mártonhegyi út főépület külső vakolása szigetelése	16 800	2006		16 800	16 800	16 800	100,00	100,00
	Mártonhegyi úti konyhaüzem fűtés,melegvíz ellátás	2 000	2006		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Gárdonyi Géza u. I.emeleti fürdőszoba felújítása				2 000	0			
	Mártonhegyi út főépület I-II.emeleti WC felújítása	2 000	2006		0	2 000	2 000		100,00
	Mártonhegyi út főépület fűtés-melegvíz ellátó rendszer felújítása	846	2006		0	846	846		100,00
2102	**Idősek Otthona IV.Baross u. 100.**								
	Csokonai u. alapvezetékek, vizesblokkok felújítása	57 000	2005-2006	6 436	7 500	50 564	48 649	648,65	96,21
2103	**Idősek Otthona VII.Dózsa Gy.út 82/b.**								
	Dózsa Gy.u.82/b és Georgina u.32. fűtésrendszer cseréje	9 500	2006-2007		6 500	6 500	4 973	76,51	76,51
	Dózsa Gy.u.82/b homlokzat felújítás	30 000	2006		30 000	30 000	19 657	65,52	65,52
	Valamennyi telephely padozatának felújítása, cseréje	12 000	2005	10 586	0	1 414	1 414		100,00
2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona IV.Rózsa u.67.**								
	2 db.személylift felújítása	10 000	2006		10 000	10 000			
	Részleges felújítás (burkolat, festés, mázolás)	12 000	2005	9 097	0	2 903	2 903		100,00
2105	**Idősek Otthona X. Gergely u.85.**								
	"A" és "B" épületek tetőfelújítása	15 400	2006-2007		7 700	7 700	7 547	98,01	98,01
2106	**Idősek Otthona X.Halom u. 31.**								
	Óhegy u.48. és Tapló u.1. felvonó felújítása	2 400	2006		2 400	2 400	2 343	97,63	97,63
2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út 16.**								
	Bánk bán u-i részlegben lift gépház helyreállítása	1 862	2006		0	1 862	1 862		100,00
2108	**Idősek Otthona XII. Kútvölgyi u. 20-22.**								
	Ányos u. 3. 4 db. Lakrész részleges felújítása	2 500	2006		2 500	2 500	2 446	97,84	97,84
	Ányos u. 3. tetőfelújítás	37 500	2006		37 500	37 500	37 493	99,98	99,98
2110	**Idősek Otthona XX. Virág Benedek u.36.**								
	"A" épület 2 db. fürdőszoba felújítása	2 900	2006		2 900	2 900	2 560	88,28	88,28
	Nővérhívó felújítás B/II., B/III., és B/V. épületekben	2 250	2006		2 250	2 250	2 155	95,78	95,78
	"B" épület II.-III.-IV.-V. épület tetőfelújítása	6 299	2005		0	6 299	6 278		99,67
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**								
	Kastély épületen a terasz födém cseréje	8 500	2006		8 500	8 500	8 495	99,94	99,94
2114	**Idősek Otthona Gödöllő**								
	Fűtésrendszer korszerűsítése,radiátorok újraszelepezése az új épületben	1 750	2006		1 750	1 750	1 750	100,00	100,00
	"A" épületben személylift felújítása		2006		0	750	739		98,53
	Erdőkertes, tetőfelújítás		2006		0	4 000			
2115	**Idősek Otthona Gyula**								
	Fűtésrendszer felújítása	13 200	2006		13 200	13 200	13 152	99,64	99,64
	Vízvezetékrendszer felújítása	4 000	2006		4 000	4 000	3 999	99,98	99,98
2117	**Pszichiátriai Betegek Otthona Bp. XVIII., Ráday Gedeon u. 3.**								
	Főbejárat előtti rakodótér és rámpa felújítása	1 800	2006		1 800	1 800	1 799	99,94	99,94
	Tűzvédelmi, villámhárító,térfigyelő rendszer és kazánházi egységek felújítása	3 600	2006		0	3 600	3 600		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**								
	Gondozotti épület vizesblokkjainak ajtócseréje	5 000	2006		5 000	5 000			
	Személyszállító lift nagyjavítása	3 500	2006		3 500	3 500	3 500	100,00	100,00
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
	Fürdőkádak cseréje	900	2006		900	900	898	99,78	99,78
2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**								
	Tűzjelzőrendszer felújítása	3 500	2006		3 500	3 500			
	"A" épület nyílászáróinak felújítása	6 700	2006		6 700	6 700	4 610	68,81	68,81
	Szennyvíztisztító telep felújítása	12 350	2005	375	0	11 975	11 577		96,68
2124	**Idősek Otthona Visegrád**								
	Nővérhívó berendezés és telefonközpont felújítása	300	2006		300	300			
	"A" épületben nyílászárók cseréjének folytatása	600	2006		600	600	379	63,17	63,17
2125	**Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti**								
	Rendház nyílászárók, homlokzat felújítása	35 000	2004-2005	33 400	0	1 600	1 600		100,00
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**								
	Peresznyei fiókintézet homlokzat felújítás, ajtócsere	6 400	2006		10 000	6 400			
	"H" épület konyhai ablakok javítása,cseréje		2006		6 400	0			
2127	**BMSZKI**								
	Alföldi u 6-8.lift felújítása	20 000	2006-2007		3 000	3 000	2 040	68,00	68,00
	Alföldi u 6-8.ép.részleges felújítás II.ütem	40 021	2004-2005	38 130	0	1 891	1 891		100,00
	Dózsa György u. 152. felújítás IV. ütem	68 629	2004-2005	68 626	0	3			
2201	**Cigány Ház - Romano Kher XV.ker.Énekes u. 10/b.**								
	Fűtésrendszer és gázkazán felújítása	2 000	2006		0	2 000			
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	**461 007**		**166 650**	**199 200**	**271 407**	**221 955**	**111,42**	**81,78**
3103	**Vécsey János Kollégium**								
	villámvédelmi rendszer felújítása	2 000	2005	1 260	0	740	0		
	elektromos hálózat felújítás	50 000	2003-2005	28 555	0	21 445	21 285		99,25
	konyha, étterem HACCP	50 000	2004-2005	49 088	0	912	912		100,00
	alagsor szigetelés felújítás	2 500	2005		0	2 500	1 882		75,28
3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**								
	31053 Varga Katalin Kollégium víz- csatornahálózat felújítása	10 000	2006		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**								
	fűtési hálózat felújítás	37 000	2005-2006	3 000	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00
3111	**Kós Károly Kollégium**								
	vizesblokk felújítás	19 000	2006		19 000	19 000	19 000	100,00	100,00
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
	lépcsők és burkolat felújítása	6 000	2006		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								
	konyha-ebédlő és környezetének burk. Felújítása	4 000	2006		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
	oktatási helyiségek világítás és burkolat felújítása	6 000	2005	5 983	0	17	0		
	tető felújítása	7 000	2005		0	7 000	6 968		99,54
3305	**Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**								
	nyílászáró felújítás	10 000	2006		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	tornaterem tető felújítás	3 500	2006		3 500	3 500	3 478	99,37	99,37
3306	**Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon**								
	vizesblokkok felújítása	9 000	2006		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	vizesblokkok felújítása	8 000	2006		8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
	Almádi u.: vizesblokkok felújítása	7 000	2006		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
3316	**Irinyi J.Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola**								
	kémények felújítása	6 000	2006		0	6 000	6 000		100,00
3317	**Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	belső felújítás	60 000	2006-2007		40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**								
	burkolatok felújítása	9 000	2006		3 000	9 000	9 000	300,00	100,00
	szellőző rendszer felújítása	8 000	2006		8 000	8 000			
3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	elektromos hálózat részleges felújítása	30 000	2004-2008		0	10 000	729		7,29
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**								
	vizesblokkok és burkolatok felújítása	8 000	2005		0	8 000	8 000		100,00
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
	műhely felülvilágító ablakok cseréje, lapostető szigetelés	17 500	2006-2007		6 500	6 500	6 365	97,92	97,92
	lapostető felújítás	3 200	2006		3 200	3 200	3 200	100,00	100,00
	porelszívó berendezés felújítás	45 000	2004-2006	3 800	20 000	41 200	41 195	205,98	99,99
3511	**Kolos Richárd Főv. Gyakorló Műszaki Szki.**								
	belső nyílászárók, padlóburkolatok felújítása	20 000	2005-2007	1 000	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
3514	**Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.**								
	iskola épület fűtés felújítása	65 000	2005-2006	1 777	63 000	63 223	44 090	69,98	69,74
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	sportudvar kerítés felújítás	5 000	2005	312	0	4 688	4 688		100,00
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki.**								
	álmennyezet, válaszfalazat és angolakna felújítása	6 000	2006		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3519	**Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szki.**								
	burkolat felújítása	5 000	2005	3 494	0	1 506	1 499		99,54
	tantermekben burkolat felújítása	2 800	2005		0	2 800	2 800		100,00
3520	**Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki.**								
	homlokzat panelhézag szigetelés és porta tető szigetelés	6 000	2006		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola**								
	elektromos hálózat felújítás	20 000	2005-2006	500	19 500	19 500	19 499	99,99	99,99
3525	**Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola**								
	tető felújítás	13 000	2006		13 000	13 000	13 000	100,00	100,00
3528	**Soós I. Borászati Szakközépiskola és Szakiskola**								
	burkolat felújítása	7 000	2006		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
3537	**Semmelweis I.Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	kazán felújítás	4 800	2006		4 800	4 800	4 800	100,00	100,00
3541	**II.Rákóczi F. Főv. Gyak.Közgazdasági Szakközépiskola**								
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	28 000	2006-2007		1 000	1 000			
3542	**Leővey K. Közgazd. Szki. és Szakiskola**								
	burkolat felújítás	6 000	2006		3 000	6 000	6 000	200,00	100,00
	Kémények felújítása	10 000	2005		0	10 000	10 000		100,00
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
	konyha-étterem felújítása	80 000	2005-2006	1 600	78 000	28 400	11 090	14,22	39,05
	Udvar felújítása	7 000	2006		0	7 000	6 500		92,86
3545	**Közgazdasági Szakközépiskola**								
	vizesblokkok és kémia előadó tanterem felújítása	10 000	2006		10 000	10 000	9 630	96,30	96,30
3546	**Fényes E.Közgazd.Szki**								
	terasz ablakainak felújítása	4 500	2006		4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**								
	kerítés felújítás	6 000	2006		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
3555	**Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**								
	világítás felújítása	2 500	2006		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
3557	**Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola**								
	központi fűtés korszerűsítés	75 000	2005-2007	2 938	0	62	62		100,00
3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola**								
	fóliaház fűtés felújítása	5 000	2005		0	5 000	5 000		100,00
3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
	burkolatok felújítása	7 000	2006		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
	nyílászáró felújítása	5 000	2006		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3564	**Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
	elektromos felújítás	3 000	2006		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	vizesblokk felújítás	15 000	2006		15 000	15 000	14 998	99,99	99,99
	vizesblokk és burkolatok felújítása	5 000	2005		0	5 000	4 979		99,58
	vizesblokk átalakítás, könyvtár felújítása	6 000	2006		0	6 000	5 993		99,88
3567	**Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola**								
	víz-csatornahálózat rekonstrukció	14 000	2006		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00
	tető felújítás	60 000	2006-2007		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	gépészeti alapvezetékek felújítása	5 000	2005	2 516	0	2 484	2 464		99,19
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
	homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	2005	7 995	0	5			
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	vizesblokk felújítás IV. ütem	2 000	2006		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
3572	**Dekoratőr Iskola**								
	VIII. Szentkirályi út 7. elektromos felújítás	25 000	2005-2006	263	24 000	24 737	13 837	57,65	55,94
	épület részleges felújítása	11 500	2005		0	11 500	11 227		97,63
3573	**Csonka János Műszaki Szki. és Szakiskola**								
	tantermek és közlekedő burkolat felújítása	6 100	2006		6 100	6 100	6 100	100,00	100,00
3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**								
	Tüzoltó u.: tanlabor részleges felújítása	6 000	2006		6 000	6 000	5 987	99,78	99,78
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**								
	tető felújítása	9 000	2006		9 000	9 000	8 996	99,96	99,96
3583	**Szentágothai János Eü. Szakképző Iskola**								
	lapostető felújítás	3 000	2006		3 000	3 000	2 961	98,70	98,70
3584	**Mérei Ferenc Szakiskola** (volt Speciális Szakiskola)								
	XIII.Róbert K.krt tető felújítás	6 000	2006-2007		0	2 000			
3585	**Budai Középiskola**								
	vízesblokkok felújítása	5 000	2006		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	kazán csere	20 000	2006-2007		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**								
	vizesedés elleni szigetelés	2 000	2005	1 396	0	604	125		20,70
	Oktatási ágazat összesen:	**1 029 900**		**115 477**	**534 600**	**631 423**	**560 339**	**104,81**	**88,74**
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon**								
	"C-4" pavilon tetőfelújítása, és a "B"épület soron földkábel felújítása	10 000	2006		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	"C 1 " pavilon acél portál cseréje	2 200	2006-2007		0	2 200			
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**								
	Tűzfal helyreállítása	2 000	2 006		2 000	2 000	1 700	85,00	85,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai**								
	Széchenyi emlékúti telephely: Főépület keleti homlokzat, tornác faszerkezeteinek és burkolat felújítása	2 550	2006-2007		1 800	2 550	1 800	100,00	70,59
	Kmety Gy. u. telephely: Szellőző akna és alagsori szennyvíz vezetékek felújítása, homlokzati nyílászárók felújítása II.ütem	12 500	2006-2007		8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
	Kmety Gy. u. telephely:részleges nyílászáró csere, lépcső felújítása	9 000	2005	4 295	0	4 705	4 705		100,00
	Kmety Gy. u. 31. helyiségeinek részleges felújítása	3 900	2006		0	3 900	3 900		100,00
	Rege u.2. telephely :Udvari térvilágítás felújítása	1 200	2006		1 200	1 200	1 200	100,00	100,00
4301	**Fővárosi Intézmények Gazdasági Szervezete**								
	1087 Bp., Kerepesi út 33.								
	Nyitott Világ Iskola 1125 Bp.,Diósárok u.40. "C" épület ablakok felújítása	1 000	2 006		1 000	1 000	995	99,50	99,50
	Kornis Klára Gyermekotthon és Szakisk. 1042 Bp., Árpád u. 199. Külső nyomóvízvezeték hálózat felújítása, "C" ép. csapadékvíz elvezetése, "A" ép. szennyvízcsatorna részleges felújítása	7 500	2 006		7 500	7 500	7 499	99,99	99,99
	Hűvösvölgyi Gyermekotthon 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165. Térburkolatok, utak, járdák, támfalak, lépcsők felújítása, csapadékvíz elvezetése, kerítés, kapuk felújítása	6 500	2 006		6 500	6 500	6 499	99,98	99,98
	betonút és parkoló felújítása	5 000	2005-2006		0	5 000	4 998		99,96
	Vasvári Pál Gyermekotthon 1121 Bp., Budakeszi u. 48. *Árnyas úti telephely* Út felújítása	6 000	2 006		6 000	6 000	5 999	99,98	99,98
	Törökbálint, Kazinczy u. telephely Részleges belső felújítás	1 200	2 006		1 200	1 200	1 196	99,67	99,67
	Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Bp., Diósárok u. 40. Garázs és sportpálya felújítása	7 000	2 006		7 000	7 000	6 996	99,94	99,94
	Rőzse úti telephely Erkélyek felújítása statikai megerősítéssel	2 000	2 006		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	Szilágyi E. Gyermekotthon és Ált. Isk. 1038 Bp., Dózsa Gy.u.44. *Szondi u. telephely* Vizesblokk felújítása és bojler cseréje	1 500	2 006		1 500	1 500	1 497	99,80	99,80
	Bokréta Lakásotthon 1087 Bp., Kerepesi út 33. *Farkasbab u. telephely:* Lakásotthon és garázs tetők és burkolatok felújítása	3 000	2 006		3 000	3 000	2 998	99,93	99,93
	Pesti u.195 teljes felújítás	4 000	2005-2006		0	45	45		100,00
	VIII.ker. Tolnai Lajos u. 5. alagsor 3.sz.lakásotthon teljes felújítása	2 800	2005		0	34	34		100,00
	Gyermekotthon 1211 Bp., Templom u. 13. Tetőfelújítás	3 000	2 006		3 000	3 000	2 999	99,97	99,97
	Széchenyi telephely: Kerítés és nyitott szín felújítása, pince lejáró balesetveszély megszüntetése, terasz felújítása	3 000	2 006		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
	Gyermek-és Ifjúság védelmi ágazat összesen:	**96 850**		**4 295**	**64 700**	**81 334**	**78 060**	**120,65**	**95,97**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5102	**Kolibri Színház**								
	Színpad felújítása	2 000	2006		2 400	2 000	2 000	83,33	100,00
	Szellőző rendszer cseréje, felújítása	10 000	2006		12 000	10 000	10 000	83,33	100,00
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	Szcenikai rendszer felújítása II.ütem	5 830	2006		7 000	5 830	5 830	83,29	100,00
	Díszletraktár padlóburkolat és kellék előkészítő felújítása	1 660	2006		2 000	1 660	1 660	83,00	100,00
	szcenikai világítási rendszer tirisztoros vezérlésének, szcenikai hálózatának,csatlakozórendszerének és energiaellátási rendszerének teljes felújítása	9 500	2005-2006		0	9 500	7 920		83,37
	munkavilágítási rendszer felújítása	1 441	2006		0	1 441	1 441		100,00
5109	**Vígszínház**								
	Forgószínpad vezérlő csere	3 790	2006		4 550	3 790	3 790	83,30	100,00
5111	**Katona József Színház**								
	Kapcsoló helyiségben szünetmentes áramforrás cseréje	8 330	2006		10 000	8 330	8 330	83,30	100,00
	Tető felújítása (díszletraktár felett)	3 340	2006		4 000	3 340	3 340	83,50	100,00
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
	XXI.ker. Szent István út 230. fiókkönyvtár felújítása	15 000	2006		18 000	15 000	14 451	80,28	96,34
	Bp.Pesti u. fiókkönyvtár felújítása	20 000	2006		0	20 000	17 658		88,29
5501	**Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum**								
	Fémrestaurátor műhely felújítása	8 550	2006		8 550	8 550	8 550	100,00	100,00
5502	**Budapest Galéria**								
	köztéri szobrok felújítása	20 693	2005-2006	11 762	16 400	21 496	15 571	94,95	72,44
	köztéri szobrok felújítása II.	6 667	2006-2007		0	6 667			
	Kőtorony részleges felújítása	7 383	2006-2007		0	7 383			
	Szabadság emlékmű felújítása és mellvéd tervezése	20 000	2005-2006	9 935	0	10 065	5 998		59,59
	Kulturális ágazat összesen:	**144 184**		**21 697**	**84 900**	**135 052**	**106 539**	**125,49**	**78,89**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Speciális Mentési Parancsnokság utólagos falszigetelés, szolg.par. iroda felúj.	3 500	2 005			3 500			
	Kőbányai Tűzőrség legénységi szárny részleges felújítása	930	2 005			930			
	Közép -Budai Tűzőrség: Vizes helyiségek felújítása	5 000	2 006			5 000	5 000		100,00
	Óbudai Tűzőrség: Legénységi konyha felújítása	2 000	2 006			2 000	2 000		100,00
	Belvárosi Tűzőrség: Szolgálatparancsnoki iroda felújítása	2 500	2 006			2 500	1 881		75,24
	Ferencvárosi Tűzőrség: Hálóhelyiségek felszerelése redőnnyel	2 000	2 006			2 000	579		28,95
	Kőbányai Tűzőrség: Külső nyílászárók felújítása, cseréje	3 000	2 006			3 000	3 000		100,00
	Budafoki Tűzőrség:Nyílászárók részleges cseréje	3 000	2 006			3 000	3 000		100,00
	Speciális Mentési Parancsnokság, Kutyás Szolgálat elhelyezési körletein ablakcsere	1 000	2 006			1 000	1 000		100,00
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**22 930**			**0**	**22 930**	**16 460**		**71,78**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat**								
	Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006		75 628	75 628			
	Városháza elektromos rendszer felújítása	286 000	2005-2007		130 000	156 000			
	Irodák felújítása	14 400	2006		14 400	14 400	8 039	55,83	55,83
	Keresztszárny IV. em. irodák felújítása	28 800	2006		28 800	28 800	25 393	88,17	88,17
	Gerlóczy u.épület felújítása	540 000	2005-2008			107 223	422		0,39
	Bárczy István u.épületszárny I. em., ill. I-II.pavilonokban lévő "közterületek"felújítása	19 857	2005-2007			19 857			
	"Újvárosháza közgyűlési terem" kiszolgáló helyiségeinek felújítása	35 000	2005-2007			35 000	300		0,86
	"Újvárosháza közgyűlési terem" fűtési rendszerének felúj., korsz. előkészítés, tervezés	5 000	2005-2007			5 000			
	"Városháza" épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng. dok. készítése	12 000	2005-2007			12 000			
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2005. évi ütem	27 800	2005-2006			27 800			
	"Városháza" épület fedélszék felúj. 2004. évi ütem	55 000	2004-2006	2 340		52 660	420		0,80
	"Városháza" épület elektr. hálózatának felúj. 2004. évi ütem	259 000	2005-2006			256 829	474		0,18
	"Városháza" műemlék épület részleges felújítása	70 000	2004-2006	4 994		61 722	1 477		2,39
	Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2003. évi ütem	239 244	2003-2006			226 531			
	Fűtési rendszer felújítás tervezési feladatai II.ütem	12 500	2005-2007			12 500			
	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat összesen:	**1 680 229**		**7 334**	**248 828**	**1 091 950**	**36 525**	**14,68**	**3,34**
7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**								
	Előkészítés, tervezés, dokumentáció készítés	26 363	2004-2005	3 157		8 140			
	Városháza épület részl.felújítása 2003. évi ütem jóteljesítési garancia					844	843		99,88
	FŐVTÁH által használt terület felújítási munkái, előkészítés	151 630	2004-2005	135 739		1 297	910		70,16
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**177 993**		**138 896**	**0**	**10 281**	**1 753**		**17,05**
7204	**Egészségügyi feladatok**								
	Schöpf-Merei Kórház KHT.								
	Kazánok részleges felújítása	1 300	2005			1 300	1 167		89,77
	Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000	2006-2007			6 000			
	Egészségügyi feladatok összesen:	**7 300**			**0**	**7 300**	**1 167**		**15,99**
7207	**Kulturális feladatok**								
	Madách Színház Kht.								
	teherlift felújítása	4 000	2005-2007		0	4 000			
	Örkény István Színház								
	Öltözők, vizesblokkok felújítása	3 300	2006		3 000	3 300			
	Közönségforgalmi terek,férfi mosdó felújítása	6 000	2006		2 500	6 000			
	vészvilágítási rendszer felújítása	2 000	2005		0	2 000	2 000		100,00
	közönségforgalmi terek, vizesblokk felújítása	1 500	2005		0	1 500			

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Vidám Színpad Kht.								
	Tűzvédelmi nyomásfokozó felújítása	1 200	2006		1 200	1 200	1 200	100,00	100,00
	színpad és nézőtér feletti tető tartószerkezet és horganylemez fedés felújítása	16 000	2005-2006		0	12 576	12 576		100,00
	Színházterem hátoldalának hőszigetelése	5 000	2006-2007		0	5 000			
	Szabad Tér Színház Kht.								
	Színpad fa szerkezetének,színpad és zenekari árok tartószerkezetének felúj.	16 000	2006		16 000	16 000	16 000	100,00	100,00
	zenekari árok beépítéséhez szüks. elemek cseréje	3 000	2004-2005		0	3 000	3 000		100,00
	közönségforgalmi területek, lépcsők balesetveszélyességének megszüntetése	2 439	2006		0	2 439			
	Thália Színház Kht.								
	Nézőtéri padlóburkolat és nézőtéri székek felújítása	12 000	2006		12 000	11 828	11 828	98,57	100,00
	Petőfi Csarnok Kht.								
	Lapostető szigetelés felújítása	8 000	2006		4 000	5 000	4 915	122,88	98,30
	Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000			12 000	12 000			
	Elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	6 000	2005-2007	75	0	5 925			
	elektr. hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felúj. I.ütem	6 500	2004-2007	862	0	5 638			
	szabadtéri színpad tartószerkezet megerősítése, felújítása	1 500	2006-2007		0	1 500			
	Mikroszkóp Színpad Kht.								
	Klímaberendezés részleges felújítása	2 300	2006		0	1 319	1 319		100,00
	Szcenikai világítási hálózat részleges felújítása	1 000	2006-2007		0	1 000			
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.								
	Alagsori öltözők felújítása	3 500	2006		3 500	1 806	1 806	51,60	100,00
	Szellőző gépház feletti szigetelés felújítása	3 000	2006		3 000	763	763	25,43	100,00
	Kulturális feladatok összesen:	**129 239**		**937**	**57 200**	**103 794**	**55 407**	**96,87**	**53,38**
7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**								
	V.ker-Curia u.3 sz. kazáncsere	10 000	2004-2005			10 000	9 894		98,94
	Királyréti üdülő szennyvíztisztító telep felújítása	30 000	2003-2005			30 000			
	Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**40 000**			**0**	**40 000**	**9 894**		**24,74**
7311	**Közlekedési feladatok**								
	forgalom technikai eszközök felújítása 2006.	57 716	2006		57 716	57 716	96	0,17	0,17
	forgalom technikai eszközök felújítása	58 654	2005	100	0	58 554	57 954		98,98
	Közlekedési feladatok összesen:	**116 370**		**100**	**57 716**	**116 270**	**58 050**	**100,58**	**49,93**
7322	**Kommunális feladatok**								
	Vajdahunyad vár díszvilágításának felújítása I-II-III-IV.ütem	7 976	2005-2007		1 992	5 944	3 715	186,50	62,50
	"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása	2 002	2004-2005	1 975	0	27			
	Kommunális feladatok összesen:	**9 978**		**1 975**	**1 992**	**5 971**	**3 715**	**186,50**	**62,22**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:	**6 760 192**		**711 310**	**2 071 068**	**4 434 109**	**2 123 915**	**102,55**	**47,90**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények									
8402	**Egészségügyi ágazat**								
	tartalékkeret		2006		50 179	235			
	Egészségügyi ágazat összesen:				**50 179**	**235**	**0**		
	Szociálpolitikai ágazat								
	Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) **tartalék**		2006		1 806	5 339			
	Szociálpolitikai ágazat összesen:				**1 806**	**5 339**	**0**		
	Oktatási ágazat								
	3101 Káldor M. Kollégium								
	Donáti u. szennyvízcsatorna felújítás	3 000	2 006		3 000	3 000	2 995	99,83	99,83
	3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium								
	fűtéshálózat korszerüsítés II. ütem	17 000	2 006		17 000	17 000	11 583	68,14	68,14
	fűtés részleges felújítása	3 000	2005		0	3 000			
	elektromos hálózat felújítása	8 000	2006		0	8 000	7 829		97,86
	3106 Táncsics Mihály Kollégium /XI. Rátz L. u/								
	szellőző rendszer részleges felújítása	19 000	2005-2006	1 500	16 000	17 500	17 447	109,04	99,70
	álmennyezet felújítás	5 300	2 006		0	5 300	4 966		93,70
	3107 Deák F. Középiskolai Kollégium								
	hálószobák burkolatának cseréje	10 000	2005-2006		8 000	7 710	7 707	96,34	99,96
	konyhai szellőző felújítás	7 000	2005-2006		0	7 000	7 000		100,00
	tűzjelző rendszer felújítása	16 100	2005-2006		0	16 100	8 232		51,13
	3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium								
	tető részleges felújítása	5 470	2005	30	0	5 470	3 524		64,42
	3112 Czóbel E. Kollégium								
	elektromos felújítás I. ütem	22 000	2004-2007	2 313	2 000	19 687			
	homlokzat	30 000	2003-2005	25 858	0	3 617			
	3115 Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona								
	konyhai aula, közlekedők burkolat felújítása	18 000	2005-2006	110	17 890	17 890	17 081	95,48	95,48
	tantermi és hálószobai világítások felújítása	17 000	2006-2007		1 000	1 000			
	3116 Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /								
	vizesblokk és WC öblítők felújítása	3 000	2 006		3 000	3 000	1 720	57,33	57,33
	lépcső felújítása	4 000	2 006		4 000	4 000	1 824	45,60	45,60
	Pilisszántó: fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2007		0	5 000	1 393		27,86

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. Módszertani Int., Do., Gyo.								
	padlóburkolatok felújítása	12 000	2006-2007		5 000	5 000	4 929	98,58	98,58
	Szőnyi u.: ebédlő-tálalókonyha felújítása	11 000	2 006		11 000	11 000	10 972	99,75	99,75
	3123 Szent Miklós Ált.Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon								
	szennyvíz csatorna felújítása	6 000	2 006		6 000	6 000	5 763	96,05	96,05
	fűtési rendszer felújítása	4 000	2 006		4 000	4 000	3 210	80,25	80,25
	3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)								
	kastélyépület főbejárat felújítás	8 000	2005-2006	730	0	7 270	6 902		94,94
	3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény								
	óvodai vizesblokk felújítása	6 000	2006-2007		3 000	3 000			
	sport udvar felújítása	6 000	2006		6 000	6 000	4 102	68,37	68,37
	3308 Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.								
	tető felújítás	4 000	2 006		4 000	4 000	3 885	97,13	97,13
	3309 Kossuth Lajos Gimnázium								
	vizesblokk felújítás	7 200	2 006		5 000	7 200	6 984	139,68	97,00
	3328 Petőfi Sándor Gimnázium								
	Vízhálózat és vizesblokkok felújítása I. ütem	12 000	2005-2006		10 000	12 000	11 002	110,02	91,68
	3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium								
	tető felújítása	30 000	2006-2007		1 000	1 000			
	fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2006	2 500	0	500			
	3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium								
	vizesblokk felújítás I. ütem	10 000	2 006		10 000	10 000	9 192	91,92	91,92
	HACCP rendszernek megfelelően a konyha, étterem felújítása	30 000	2006-2007		1 000	1 000			
	3512 Mechatronikai Szki. és Gimnázium								
	épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	40 000	2005-2006		36 000	40 000			
	elektromos hálózat felújítás	10 000	2005-2006		9 000	10 000	9 740	108,22	97,40
	3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Inf. Szki								
	fűtésrendszer felújítás, kazán	28 000	2005-2006	300	26 000	27 700	23 177	89,14	83,67
	3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki.és Gimnázium								
	burkolatok felújítása	5 000	2 006		5 000	5 000	4 747	94,94	94,94
	nyílászárók felújítása	5 000	2 006		5 000	5 000	4 897	97,94	97,94
	3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	padló és falburkolat felújítása	8 000	2 006		3 000	8 000	7 761	258,70	97,01
	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola								
	tető részleges felújítása	10 000	2005		0	10 000			0,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	3530 Lengyel Gy. Kereskedelmi Szki.								
	homlokzat és előtető felújítása	4 000	2 006		4 000	4 000	3 889	97,23	97,23
	fűtésrendszer felújítása	25 000	2005-2007	990	24 000	24 010			
	gazdasági és igazgatói iroda kialakítása, felújítása	4 500	2 006		0	4 500			
	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola								
	alagsor gépészeti felúj.	8 300	2 006		8 300	8 300	7 460	89,88	89,88
	3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium								
	csapadékvíz elvezetés és térbeton felújítás	3 800	2 006		3 800	3 800	3 477	91,50	91,50
	3535 Dr.Hetényi G.Humán Szakközépiskola								
	tornatermi vizesblokkok felújítása	5 000	2 006		5 000	5 000	4 800	96,00	96,00
	burkolatok felújítása								
	tornatermi nyílászárók és rácsok felújítása	2 000	2004-2006		0	2 000	1 920		96,00
	3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium								
	vízhálózat felújítás	7 300	2 006		6 200	7 300	7 244	116,84	99,23
	3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola								
	fűtés felújítás	5 500	2 006		5 500	5 500	4 866	88,47	88,47
	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazd. Szki								
	padlóburkolat felújítás	4 000	2 006		4 000	4 000	3 443	86,08	86,08
	3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimn.								
	homlokzat részleges felújítása, nyílászáró csere	7 400	2 006		3 000	7 400	7 108	236,93	96,05
	kazáncsere	13 500	2005-2006		0	13 500	11 420		84,59
	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.								
	elektromos hálózat részleges felújítása	5 307	2004-2004	5 272	0	35	35		100,00
	3553 Varga Jenő Közgazdasági Szki. és Szi.								
	tornacsarnok felújítása	10 600	2006		0	10 600	5 318		50,17
	3569 Kaesz Gy. Faipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	elektromos hálózat és világítás felújítás	15 000	2005-2006		13 000	15 000	14 470	111,31	96,47
	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola								
	statikai szakvéleményben szereplő felújítási munkák	8 000	2005-2006		0	8 000	7 662		95,78
	3575Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi / Bajáki F. u./								
	Bajáki úti telephely homlokzat felújítás	5 000	2 006		5 000	5 000	4 575	91,50	91,50
	3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki. és Szakiskola								
	tető felújítás	7 000	2 006		7 000	10 200	9 948	142,11	97,53

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola								
	vízhálózat felújítás	2 000	2 006		2 000	2 700	2 568	128,40	95,11
	tornatermi világítás részleges felújítás	2 500	2 006		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	3701 Fővárosi Ifjusági és Pályaválasztási Tanácsadó								
	alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 199	0	1 801	250		13,88
	Tervezési és tartalék keret				635	3 019			
	Oktatási ágazat összesen:	**721 777**		**41 802**	**315 825**	**476 109**	**313 517**	**99,27**	**65,85**
	Gyermek-és Ifjúságvédelmi ágazat								
	4203 Hungária Általános Iskola és Kollégium 1192 Bp., Hungária út 36.								
	Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008		6 000	6 000	690	11,50	11,50
	Kisépület ablakok és homlokzat felújítása								
	B betegszoba, háló,raktár felújítása	2 700	2005-2006		0	2 528	2 528		100,00
	4207 Gyermekotthon 1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.								
	"A" ép. ablakok felújítása-cseréje	2 500	2006		2 500	2 500	2 478	99,12	99,12
	Damjanich u. telephely: Belső fal és padló szigetelése járulékos munkákkal	3 000	2006		3 000	3 850	209	6,97	5,43
	4208 Gyermekotthon 1103 Bp., Szlávy u. 40.								
	Nyílászárók felújítása-cseréje	3 100	2006		3 100	3 100	3 100	100,00	100,00
	4210 Utógondozó Otthon 1021 Bp., Budakeszi út 67.								
	Soroksári úti telephely: Kerítés, nyitott szín és járda, belső út felújítása	2 300	2006		2 300	2 300	2 222	96,61	96,61
	4213 Gyermotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.								
	Ablakok cseréje	4 000	2006		4 000	4 000	3 859	96,48	96,48
	Zamárdi telephely Fűtési rendszer felújítása	15 000	2006		7 000	15 000	14 996	214,23	99,97
	4214 Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk.2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.								
	Iskola ép. elektromos hálózat felújítása	5 500	2006		5 500	5 500	5 459	99,25	99,25
	4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.I. 8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.								
	"E" ép. vízersblokk és udvari szennyvízrendszer felújítása	9 500	2006		9 500	9 500	9 470	99,68	99,68
	"F" épület utógondozói lakás felújítása, konyha részleges felújítása	4 000	2005		0	3 935	3 935		100,00
	4220 Béke Gyermekotthon 1021 Bp., Hárshegyi út 9.								
	Dénes u. telephely: Kémény felújítása, tetőjárda kiépítése				2 000	0			
	Dénes u. telephely: nyílászárók részleges cseréje	2 000	2006-2007		0	2 000			
	4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált.Isk. 1112 Bp., Menyecske utca 16.								
	Kerítés felújítása	7 000	2006		7 000	7 000	146	2,09	2,09
	Vízellátó alapvezetékek felújítása	5 000	2006-2007		0	5 000			
	4226 Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Bp.,Acsády Ignác u.3.								
	Fűtési rendszer felújítása	25 000	2006-2008		10 000	10 000			
	4228 Gyermekotthon 3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.								
	Kazánház felújítása, kémény bélelése	15 000	2006-2007		15 000	15 000			

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4229 Gyermekotthon 1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.								
	Tető felújítása	8 000	2006		8 000	8 000	7 900	98,75	98,75
	Tartalék keret:				2 099	504			
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**142 600**			**86 999**	**105 717**	**56 992**	**65,51**	**53,91**
	Kulturális ágazat								
	Tartalékkeret				2 238	0			
	Kulturális ágazat összesen:				**2 238**	**0**		**0,00**	
	Sport ágazat				**0**	**3**			**0,00**
	Egyéb feladatok:				**39 803**	**141 657**		**0,00**	**0,00**
	II. Felújítási pénzeszk. önálló gazd. nem jogosult költségvetési int. összesen:	**864 377**		**41 802**	**496 850**	**729 060**	**370 509**	**74,57**	**50,82**
	ÖSSZESÍTÉS								
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:	**6 760 192**		**711 310**	**2 071 068**	**4 434 109**	**2 123 915**	**102,55**	**47,90**
	II. Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int. összesen:	**864 377**		**41 802**	**496 850**	**729 060**	**370 509**	**74,57**	**50,82**
	Céljelleggel támogatott felújítás összesen:	**7 624 569**		**753 112**	**2 567 918**	**5 163 169**	**2 494 424**	**97,14**	**48,31**
III. Intézményfelújítás									
1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**								
	Árpád Kórház traumatológia épület tetőfelújítás					653	64		9,80
	Gyógyszertár felújítás feladat kiegészítés						563		
1108	**Szent László Kórház**								
	Csontvelő transzplantáció	0	2004-2006		60 000	0			
	Feladatellátás fenntartásához kiszolg.épületek,gépek felújítása				20 000				
	Fogászati készülékek felújítása					670	220		32,84
	Struktúra átalakítás (OEP. Sebészeti összevon.pályázat)	67 500	2 006			67 500			
	Külső csatornahál.felúj.	8	2 006			8	8		100,00
	Tervdokumentáció (csontvelő)	192	2 006			192	192		100,00
	Folyékony oxigéntöltő tartály felt. Útjainak munk.	59	2 006			59	59		100,00
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
	épület felújítása	45 823	2 006			45 823	19 566		42,70
	gépkocsi felújítás	120	2 006			120	120		100,00
	különféle gépek,berendezések felújítása	10 169	2 006			10 169	7 477		73,53
	Paula tetőszigetelési felújítás	851	2 006			851	851		100,00
	Paula kazán felújítás	7 184	2 006			7 184	7 184		100,00
	"B" épületben felújítás	566	2 006			566	566		100,00
	"E" épületben felújítás	414	2 006			414	414		100,00
	"A" épületben viharkár elhárítás	4 361	2 006			4 361	4 361		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Energia ép. szivattyú csere	1 028	2 006			1 028	1 028		100,00
	"C" épület lépcső felújítása	372	2 006			372	372		100,00
	Gyógyszertári kiadó felújítása	1 356	2 006			1 356	1 356		100,00
	Kórházi viharkárok elhárítása	3 760	2 006			3 760	3 760		100,00
	Röntgen gép felújítása	1 152	2 006			1 152	1 152		100,00
	Különféle egyéb gép felújítása	7 905	2 006			7 905	7 905		100,00
	Tetőszigetelés	8 431	2 006			8 431	8 431		100,00
	Különféle n em kiemelt orv.gép felújítása	449	2 006			449	449		100,00
	Paula alagsori vizesblokk	3 997	2 006			3 997	3 997		100,00
	Gizella u. udvari szennyvíz-csat. felújítása	4 691	2 006			4 691	4 691		100,00
	"A" ép. bádogos munkák	198	2 006			198	198		100,00
	"C" ép. Kp. labor bejárat felújítás	1 753	2 006			1 753	1 753		100,00
	"C" ép. I. Bel. bejárat felújítás	1 753	2 006			1 753	1 753		100,00
	"E" ép. III. Bel. tgerasz melletti vizesblokk felújítása	4 957	2 006			4 957	4 957		100,00
	"E"ép. nyílászárók cseréje	6 264	2 006			6 264	6 264		100,00
	Onkológia oszt. vizsgáló hely. Bővítése	4 000	2 006			4 000	4 000		100,00
	Onkológia oszt.orvosi szoba felújítás	500	2 006			500	500		100,00
	Paula Utókezelő tetőszigetelés	1 500	2 006			1 500	1 500		100,00
	"A" és "E" ép.lépcsőházi nyílászárók cseréje	5 000	2 006			5 000	5 000		100,00
	Paula Utókezelő kazánok cseréje	10 000	2 006			10 000	10 000		100,00
	Szemészeti oszt. Festése	300	2 006			300	300		100,00
	Konyhai burkolat felújítása	500	2 006			500	500		100,00
	III.Belgyógyászat orvosi szoba burkolása	500	2 006			500	500		100,00
	Gyógytorna helyiség felújítása	3 000	2 006			3 000	3 000		100,00
	Viharkár elhárítása	6 000	2 006			6 000	6 000		100,00
	"B" ép. szerver szoba kompresszor cseréje	72	2 006			72	72		100,00
	"E" ép. gázellátás kiépítése	4 700	2 006			4 700	4 700		100,00
	RTG osztály felújítás	3 000	2 006			3 000	3 000		100,00
	Mosodai gép felújítás	500	2 006			500	500		100,00
	Különféle egyéb gép felújítása	4 000	2 006			4 000	4 000		100,00
	Légzés funkció kész. Felújítása	300	2 006			300	300		100,00
	Paula Utókezelő kéményfelújítás	200	2 006			200	200		100,00
	"C" ép. bejárat felújítása	380	2 006			380	380		100,00
1111	**Szent János Kórház**								
	PHK vizesblokk felújítás	2 973	2 006			2 973	2 973		100,00
	vizesblokk és közlekedők felújítása	18	2 006			18	18		100,00
	11. ép. Kp. Rtg. Vizesblokk felújítása	217	2 006			217	217		100,00
	3. ép. külső térburkolat és vízelvezető	110	2 006			110	110		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kórház és klímatechnika	728	2 006			728	728		100,00
	Hűtőkamra felújítása	4 108	2 006			4 108	4 108		100,00
	Pszichiátria, szociális blokk	5 245	2 006			5 245	5 245		100,00
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	drog-ambulancia	2 698	2 006			2 698	699		25,91
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	sávszélesség bővítés, switch csere	240	2 006			240	240		100,00
	Hungária krt-i. 1.ép.fsz. 42,43. vizesblokkok és konyha felújítása	9 307	2 006			9 307	9 307		100,00
	Uzsoki u-i.főépület és Hungária krt-i.épület alagsorában tetembemutató kialakítása	2 213	2 006			2 213	2 213		100,00
	Uzsoki u-i.török víznyomóvezeték felújítása	2 998	2 006			2 998	2 998		100,00
	Onkoradiológiai épület toldaléképületének tető felújítása	1 647	2 006			1 647	1 647		100,00
	Mexikói u-i.török víznyomóvezeték felújítása	883	2 006			883	883		100,00
	Hungária krt-i. alagsor villanyszerelő műhely felújítása	1 941	2 006			1 941	1 941		100,00
	Onkoradiológia Ambulancia nyomóvezeték felújítása	1 198	2 006			1 198	1 198		100,00
	Uzsoki u-i.telephely hőközpontok felújítása	12 000	2 006			12 000	720		6,00
	Központi Laboratórium alatti pince felújítása	6 863	2 006			6 863	6 863		100,00
	"Reverz" ozmózis vízkezelő rendszer felújítása	2 208	2 006			2 208	2 208		100,00
	Gigabites hálózat kiépítése	517	2 006			517	517		100,00
	sebészeti képerősítő felújítása	1 337	2 006			1 337	1 337		100,00
	ernyőképszűrő felújítása	1 356	2 006			1 356	1 356		100,00
	gastroscop felújítása	2 522	2 006			2 522	2 522		100,00
	LAN sávszélesség bővítés a hardware eszközök upgradeje	349	2 006			349	349		100,00
	Omkoradiológiai Osztály 3-as épület kórtermeinek felújítása	23 809	2 006			23 809	23 809		100,00
	OCT-2 Humphrey tomográph felújítása	874	2 006			874	874		100,00
	EDT-250XT típusú videoduodenoscop felújítása	1 492	2 006			1 492	1 492		100,00
	Lorad M-IV.típusú mammográfiás berendezés felújítása	3 840	2 006			3 840	3 840		100,00
	Iconos R200 tipusú RTG készülék inverter részének felújítása	4 330	2 006			4 330	4 330		100,00
	Hungária krt.-i telephely I.-II.em.kórtermeinek felújítása	26 836	2 006			26 836	4 800		17,89
	Hungária krt.-i telephely I.-II em-növérhívó rendszer felújítása	7 385	2 006			7 385	7 385		100,00
1114	**Jahn Ferenc Kórház**								
	gépek, berendezések felszerelések felújítása				2 000				
	"N" épület közösségi hely felújításból saját rész	2 000	2 006			2 000	2 538		126,90
	Műtőasztalok felújítása	40 000	2 006			40 000	600		1,50
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**								
	Növérhívó felújítása						72		
	Kápolna felújítás	1 350	2 006			1 350	1 252		92,74
	Egészségügyi ágazat összesen:	**406 027**			**82 000**	**406 680**	**235 552**	**287,26**	**57,92**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Külső kerítés részleges felújítása	587	2 006			587	587		100,00
	Kőműves felújítási munkák	822	2 006			822	822		100,00
	Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása	609	2 006			609	0		0,00
	Alagsori mellékhelyiségek felújítása	2 982	2 006			2 982	2 982		100,00
	Sport ágazat összesen:	**5 000**				**5 000**	**4 391**		**87,82**
2103	**Idősek Otthona VII.Dózsa Gy.út 82/b.**								
	Padozat felújítás 5 telephelyen	639	2005-2006			639	639		100,00
2107	**Idősek Otthona XI. Kamaraerdei út 16.**								
	"A" ép. Bánk Bán u. és a "A" IV.emelet homlokzati nyílászárók cseréje	0	2006		34 253	0			
	"A" ép. Lépcsőházak burkolása	260			3 646	260			
	"A" ép. Bejárat felújítás	2 685			2 685	2 685			
	"B" ép. Burkolási munkák	15 579	2005-2006			15 579	15 579		100,00
	"B" épület vizesblokk felújítás	460				460	460		100,00
2109	**Idősek Otthona XVII.Pesti út 117.**								
	Ipari mosógép nagyjavítása	2 000			2 000	2 000	1 860	93,00	93,00
2110	**Idősek Otthona XX. Virág Benedek u. 36.**								
	B/II,III,IV.V.épületek részleges felújítása				4 144				
2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**								
	12. sz.kiszolgáló épület felújítása, bővítése	5 200			5 200	5 200	5 189	99,79	99,79
	11.sz. Félúton Ház felújítása,bővítése	4 800	2006			4 800			
2115	**Idősek Otthona Gyula**								
	Iroda szociális blokk felújítása	1 338	2006		1 200	1 338	1 338	111,50	100,00
	Mentálhigiénés csoport vizesblokk felújítása	1 620	2006		1 800	1 620	1 620	90,00	100,00
	Homlokzat felújítás	3 854				3 854	3 854		100,00
2117	**Pszichiátriai Betegek Otthona XVIII. Ráday G.u.3.**								
	Épület felújítása	0			1 500	0			
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**								
	Személyszállító lift nagyjavítása	300	2006			300	299		99,67
2120	**Idősek Otthona Szombathely**								
	Tetőfelújítás (traktorgarázs, hullaház)	1 800	2006		500	1 800	1 800	360,00	100,00
	gép-berendezés felújítás	500	2006		500	500			
	Épület (pavilon) felújítás	600				600	523		87,17
2121	**Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa**								
	Konyhaépület terasz felújítása	637			637	637			
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
	Padlóburkolat felújítása	3 186	2005-2006			3 186	3 186		100,00
	Lámpatestek cseréje	895	2005-2006			895	895		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**								
	"F" épület részleges felújítása	10 000	2006			10 000	7 852		78,52
2201	**Cigány Ház-Romano Kher**								
	1 db.számítógép felújítás kiadványok nyomdai előkészítése miatt	500	2006		500				
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	**56 853**		**0**	**58 565**	**56 353**	**45 094**	**77,00**	**80,02**
3103	**Vécsey János Kollégium**								
	épület részleges felújítása	2 200	2006			2 200	126		5,73
3117	**Mozgásjavító Ált.Iskola Egys.Gyógyped.M.I.**								
	épület részleges felújítása	2 000	2006			2 000	1 944		97,20
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
	burkolatok és gépkocsi felújítása	1 486	2006		1 000	1 486	1 486	148,60	100,00
	lépcső felújítása	2 942	2006			2 942	2 942		100,00
	szakiskolai műhelyek felújítása	34 697	2006			34 697	12 179		35,10
	egyév épület felújítás	7 366	2006			7 366	7 366		100,00
3121	**Ált.Iskola Egys.Gyógyped.M.Int.(Diószeghy)**								
	épület részleges felújítása	6 000	2006			6 000	5 882		98,03
3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon**								
	konyha-ebédlő és környezetének burkolása						13		
3201	**Pedagógus és Nővérszálló**								
	lépcsőházak, vizesblokkok, egyéb helyiségek felújítás	5 644	2006		17 000	5 644	5 644	33,20	100,00
3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**								
	előadó, konferenciatermek kialakítása	8 568	2006		1 500	8 568	8 450		98,62
3314	**Than Károly Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	29	2006			29	29		100,00
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	7 056	2006			7 056	6 532		92,57
3316	**Irinyi J.Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola**								
	épület részleges felújítása	6 810	2006			6 810	6 810		100,00
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépisk., Szi és koll.**								
	épület részleges felújítása	962	2006			962	962		100,00
3401	**Kodály Zoltán Kórusiskola**								
	épület részleges felújítása	21 645	2006			21 645	2 168		10,02
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
	épület részleges felújítása	46	2006			46	46		100,00
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	37 864	2006		13 500	37 864	36 083	267,28	95,30

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola**								
	épület részleges felújítása	2 100	2006			2 100	2 097		99,86
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	1 823	2006			1 823	1 823		100,00
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki.**								
	alagsori hangstúdió kialakítása	3 345	2006			3 345	3 345		100,00
3519	**Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szki.**								
	lépcsőházi burkolatcsere	15 054	2006			15 054	10 904		72,43
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola**								
	tanári kabinet átalakítása	4 201	2006			4 201	2 505		59,63
3525	**Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola**								
	tető felújítás	15	2006			15	15		100,00
3528	**Soós István Borászati Szki. És Szi.**								
	elektromos felújítás befejezése	2 000	2006		2 000	2 000	1 549	77,45	77,45
3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**								
	alagsori helyiségek szigetelése, burkolatok felújítása	4 136	2006		4 000	4 136	4 136	103,40	100,00
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
	gép felújítás	133	2006			133	133		100,00
3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola**								
	fóliaház fűtés felúj.	17	2006			17	17		100,00
3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
	épület részleges felújítása	7 820	2006			7 820	7 820		100,00
3564	**Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	859	2006			859	270		31,43
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	alapképző kabinet és fényező m.részleges felújítása	17 890	2006			17 890	17 890		100,00
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	szennyvízcsatorna felújítása	3 900	2006		2 000	3 900	41	2,05	1,05
3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**								
	udvar burkolat és csatorna felújítás	0	2006		6 760	0			
	tornaterem, konditerem, iroda, tároló felújítása	0	2006		3 240	0			
3583	**Szentágothai János Eü. Szakképző Iskola**								
	épület részleges felújítása	7 882	2006			7 882	7 882		100,00
3584	**Speciális Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	60 200	2006			60 200			

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3585	**Budai Középiskola**								
	kondicionáló terem kialakítása	8 312	2006			8 312	8 312		100,00
3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**								
	könyvtár felújítás, egyesítés	4 000	2006		4 000	4 000	108	2,70	2,70
	Oktatási ágazat összesen:	**289 002**		**0**	**55 000**	**289 002**	**167 509**	**304,56**	**57,96**
4222	**Cseppkő utcai Gyermekotthon**								
	1025 Cseppkő u. 74.								
	"B" pavilon elektromos felújítás	282	2006			282	282		100,00
	Szülői fogadó felújítása	0	2006		1 000	0			
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**								
	Felülettisztítás	320				319	319		100,00
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és**								
	Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai								
	részleges nyílászárók cseréje, lépcsők felújítása					1			
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**602**			**1 000**	**602**	**601**		**99,83**
5101	**Budapest Bábszínház**								
	Víz-, csatorna felújítás	0	2006		4 405	0			
5102	**Kolibri Színház**								
	Fénytechnikai berendezések felújítása		2006		2 000				
	Színpad felújítás	412	2006		500	412	412	82,40	100,00
	Iroda felújítása	1 102	2006			1 102	1 102		100,00
	Klíma beszerelés	2 049	2006			2 049	2 049		100,00
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	Szcenikai berendezések	4 466	2006			4 470	4 466		99,91
5109	**Vígszínház**								
	Forgószinpad vezérlő cseréje	782	2006				782		
5111	**Katona József Színház**								
	Statikai tervezés	77	2006			77	77		100,00
	Díszletraktár tető	681	2006			681	681		100,00
	szünetmentes áramforrás	6 478	2006			6 478	6 478		100,00
	Színpad felújítása	2 631	2006			2 631	2 631		100,00
	Öltözők felújítása	16 826	2006			16 826	16 826		100,00
	Kőműves munkák	1 164	2006			1 164	1 164		100,00

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5114	**Budapesti Operettszínház**								
	Informatikai és egyéb berendezések felújítása		2006		3 000				
	Mozsár u. kőműves munkák	1 400	2006			1 400			
	Lift felújítása	4 240	2006			4 240	2 165		51,06
	Színpad felújítása		2006				3 475		
	Felújítás Áfája	1 048	2006			1 048	1 048		100,00
5301	**Budapesti Művelődési Központ**								
	Ruhatár és a portaszolgálati helyiség felújítása		2006		3 000				
	Terem kialakítása	3 960	2006			3 960	3 200		80,81
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**		2006						
	XVII. Pesti u. fiókkönyvtár felújítása	4 500	2006			4 500	4 461		99,13
	Célfelújítás áfája	5 100	2006			5 100	5 135		100,69
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**								
	Vármúzeum								
	Vb. kupola ajtó áthelyezése	960	2006		960	960			
	Bér- és munkaügyi osztály felújítása						4 683		
	Tetőtér felújítása						1 800		
	Főbejárati kapu és rámpa felújítása						3 981		
	Aquincumi Múzeum								
	Déli bejárat épület rámpa belső kieg és lépcső	1 440	2006		1 440	1 440			
	MHSZ épület csapadékvíz elválasztás	4 320	2006		4 320	4 320			
	Teljes romter. Közmű feltárás	1 440	2006		1 440	1 440			
	Régi kállítóépület külső vezetékek	5 730	2006		5 730	5 730			
	Rehabilitáció						351		
	Kiscelli Múzeum								
	Főépület és étkező (volt büfé)		2006		3 840				
	Tetőhéjazat és zártudvar	5 280	2006		5 280	5 280			
	Templom déli homlokzat	3 840	2006			3 840			
	FBŐ épület						4 987		
5601	**Budapest Főváros Levéltára**								
	Egyéb gépek,berendezések felújítása	1 588	2006			1 588	1 568		98,74
	Kulturális ágazat összesen:	**81 514**			**35 915**	**80 736**	**73 522**	**204,71**	**91,06**

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**								
	Állategészségügyi telep felújítása	8 672	2006		11 500	8 672			
	Kisfuvaros u. alközpont felújítása	0				0			
	Akadémia u. 1. felújítása	2 328	2006			2 328	2 328		100,00
	Szív u. alközpont felújítása	0				0			
	Vérmező u. alközpont felújítása	0				0			
	Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**11 000**			**11 500**	**11 000**	**2 328**	**20,24**	**21,16**
6002	**Csarnok-és Piac Igazgatóság**								
	Piacok és Vásárcsarnokok szükségszerinti részleges felújítás	412 748	2004-2006		318 000	351 500	323 836	101,84	92,13
	Csarnok-és Piac Igazgatóság összesen:	**412 748**			**318 000**	**351 500**	**323 836**	**101,84**	**92,13**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Közép-budai Tűzőrség: - szertár betonburkolat felújítása	0			8 000	0			
	- emeleti tanterem felújítása	2 000	2006			2 000	1 933		96,65
	- vizesblokk felújítása	2 000	2006			2 000	1 978		98,90
	- lapostető szigetelés	8 900	2006			8 900	8 856		99,51
	Újpesti Tűzőrség: - emeleti és fsz-i legénységi WC felújítása	3 700	2006		5 500	3 700	3 672	66,76	99,24
	- tetőterasz felújítás	5 000	2006			5 000			
	- tanterem felújítás	5 000	2006			5 000			
	Kőbányai Tűzőrség: melegvíz gerincvezeték csere	0			3 000	0			
	Angyalföldi Tűzőrség: - 10 éves szertárkapuk felújítása	0			12 000	0			
	- 5 db hálóhelyiség klimatizálása	700	2006			700	690		98,57
	- szertárba gyorsindító rendszer kiép.	1 300	2006			1 300	1 242		95,54
	Rákoskeresztúri Tűzőrség: - csatorna felújítás	6 400	2006			6 400	6 303		98,48
	- szertárba gyorsindító rendszer kiép.	4 000	2006			4 000	3 726		93,15
	- vízbetáp vezeték csere				3 000				
	Csepeli Tűzőrség: teherbehajtó felújítása	3 700	2006		9 000	3 700			
	Budafoki Tűzőrség: - szertár betonburkolat felújítása				5 000	0			
	- ablakcsere	1 000	2006			1 000	1 000		100,00
	Óbudai Tűzőrség: - tűzoltóképző isk.helyiségeinek felújítása	12 000	2006		12 000	12 000	11 742	97,85	97,85
	- legénységi konyha felújítása	300	2006			300	264		88,00
	FTP: - szerverszoba klímaberendezés felújítása	3 200	2006		2 500	3 200	3 132	125,28	97,88
	- műhelyek, tartózkodó helyiségek felújítása	8 000	2006			8 000	7 974		99,68
	Kispesti Tűzőrség: híradó teljes felújítása				4 000				
	Speciális Mentési Parancsnokság: mentőkutyás szolg. Vizesblokk felújítása				4 000				
	Északpesti Régió: irattár kialakítás				2 000				
	Ferencvárosi Tűzőrség: bejárati üvegportál cseréje	1 200	2006			1 200	1 165		97,08
	Zuglói Tűzőrség: kéménybélelési és gépészeti munka	2 300	2006			2 300	2 210		96,09
	Józsefvárosi Tűzőrség: vizesblokk és legénységi WC-k	7 100	2006			7 100	7 094		99,92

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Erzsébeti Tűzőrség: mosószerállás kapujának cseréje	1 700	2006			1 700	1 614		94,94
	Újbudai Tűzőrség: tetőtérfelújítás	10 000	2006			10 000			0,00
	Belvárosi Tűzőrség: padlóburkolat felújítása	500	2006			500	485		97,00
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**			**70 000**	**90 000**	**65 080**	**92,97**	**72,31**
	III. Intézményfelújítás összesen:	**1 332 746**		**0**	**631 980**	**1 290 873**	**917 913**	**145,24**	**71,11**
7371	**A. Lakóépületek**								
	VIII. Kőbányai út 22.								
	"C" épületben 10 db zuhanyozó penészgátló festése				3 600	3 600			
	XI. Keveháza 19-21.								
	H-M gerincvezeték cseréje, panelhézag szigetelés				7 680	7 680	6 174	80,39	80,39
	24 db folyosóvégi ablak csere					1 200			
	XIV. Sárrét park 4.sz.								
	tetőfelújítás, folyosóvégi nyílászáró csere				8 160	8 160	4 545	55,70	55,70
	XIV. Sárrét park 6.								
	homlokzat felújítás 1 oldal				4 320	4 320	3 671	84,98	84,98
	XV. Kőrakás park 1-8.								
	panelhézag szigetelés 1 lépcsőházban,nyílászárók cseréje				6 720	6 720	6 053	90,07	90,07
	235 db. Lépcsőfok burkolat csere élvédővel				1 242	1 242	1 129	90,90	90,90
	III. Gázgyári lakótelep (külső)								
	ereszcsatorna felújítás I.-II.épület csoport				3 840	3 840	3 356	87,40	87,40
	Lakóépületek energiatakarékos felújítása (pályázat)				219 400	221 200	4 800	2,19	2,17
	A. Lakóépületek összesen:				**254 962**	**257 962**	**29 728**	**11,66**	**11,52**
	B. Nyugdíjasházak								
	IV.Pécsi st. 1-3.								
	tetőszigetelés				1 920	1 920	1 842	95,94	95,94
	XI.Gazdagréti tér 4.								
	tetőszigetelés felújítás				960				
	IX. Napfény u. 26.								
	panelhézag felújítása				480	480	346	72,08	72,08
	tetőszigetelés					960	889		92,60
	XIV. Bethesda u. 4.								
	tetőfelújítás				480	480			
	hőközponti vízlágyítás megoldása, 3-3 tolózár és szivattyú csere					361	361		100,00
	XIV. Fogarasi út 165.								
	felülvilágító ablak felújítása				1 920	1 920			
	XIV. Ond Vezér sétány 7.								
	bejárati ajtók cseréje,nővérhívó rendszer felújítása				1 440	1 440			
	közös területek világításának felújítása					613	600		97,88

4. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	XIX. Batthyány u. 33-39.								
	bejárati ajtók cseréje (közös)				480	480			
	XXI. Duna u. 2								
	tetőszigetelés felújítás				1 800	1 800	1 726	95,89	95,89
	B. Nyugdíjasházak összesen:				**9 480**	**10 454**	**5 764**	**60,80**	**55,14**
	IV. Lakásügyi feladatok összesen:				**264 442**	**268 416**	**35 492**	**13,42**	**13,22**
	I-IV. felújítás összesen:	**8 957 315**	**0**	**753 112**	**3 464 340**	**6 722 458**	**3 447 829**	**99,52**	**51,29**
	Útfelújítás	16 205 986	2006	4 565 882	13 428 000	16 205 986	12 979 700	96,66	80,09
	Híd felújítás	2 621 800	2006	3 500 585	2 112 000	2 621 800	619 299	29,32	23,62
7311	**V. Út-hídfelújítás összesen:**	**18 827 786**		**8 066 467**	**15 540 000**	**18 827 786**	**13 598 999**	**87,51**	**72,23**
7323	**VI. Vízrendezés**					**150 800**	**52 964**		**35,12**
	Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	**27 785 101**	**0**	**8 819 579**	**19 004 340**	**25 701 044**	**17 099 792**	**89,98**	**66,53**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS										
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**								
Lakásgazdálkodási feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
4115	4942	Fedett hulladéktároló építése	3,9	2005-2006	0,3	3,6	3,6	3,3	91,7	91,7
4116	4945	Fővárosi Önkormányzati tulajdonú épületekben lift-ügyeleti csengő bekötése	1,9	2005-2006	1,5	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	14,9	2002-2006	1,4	13,5	13,5	11,5	85,2	85,2
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	752,3	2006.		752,326	152,326	9,501	1,3	6,2
		- Kisajátításból eredő kártalanítás	0,7	2006.		0,0	0,7	0,7		100,0
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	54,7	2006.		54,7	54,0	40,6	74,2	75,2
1473	4944	Pólus program pályázat előkészítése	109,6	2005-2006		109,6	0,0	0,0	0,0	
9900		- Városrehabilitációs keret	13123,4	1996-2006	4803,2	8 320,233	8 320,233	747,429		9,0
4101		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése	7371,8	1997-2006	4650,8	2 721,0	2 721,0	6,9	0,3	0,3
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem	3543,2	2003-2006	2205,3	1 334,8	1 361,448	999,894	74,9	73,4
		V. Új induló fejlesztések								
4119	4885	Főv. Önkorm. kezelésű lakásokban mellékvízmérők létesítése	0,8	2006.		0,0	0,8	0,0		0,0
4120	4886	Mellékvízmérők létesítése (XI., Keveháza u.)	0,4	2006.		0,0	0,4	0,3		75,0
4118	3558	Telekvásárlás tulajdonjog rendezéshez (Budafoki út)	4,8	2005-2006	0,1	4,7	4,7	4,7	100,0	100,0
4117	3559	Telekvásárlás lakóépülethez (Batthyány u.)	3,8	2005-2006	0,1	3,7	3,7	3,6	97,3	97,3
	5090	Új lakások vásárlása	600,0	2006.		0,0	600,0	0,0		0,0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**13 318,6**	**13 236,8**	**1 828,8**	**13,7**	**13,8**
Közlekedési feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
9209		4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	312336,9	1998-2010	19419,3	37 411,6	28 756,705	26 443,759	70,7	92,0
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43028,1	2003-2007	13676,9	10 569,3	10 569,3	9 582,3	90,7	90,7
9236		M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	1,2	4 535,8	9 548,1	9 545,8	210,5	100,0
9156	2537	Villamos járműfejlesztésre átadás	37494,8	1999-2007	20879,0	10 089,4	10 104,7	8 838,6	87,6	87,5

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**								
3559	2524	Forgalomirányító központok bővítése III/a ütem	745,0	2000-2005	673,2	68,9	68,9	68,9	100,0	100,0
3594	2563	Forgalomirányítás fejlesztés 2004.	163,9	2004-2005	49,9	109,4	109,4	103,6	94,7	94,7
3613	3332	Kerékpárközlekedés fejlesztés	161,0	2005-2006	4,4	156,7	156,7	149,3	95,3	95,3
3595	2566	Kiskorrekciók 2004.	100,0	2004-2005	21,1	77,9	77,9	65,3	83,8	83,8
3614	3606	M-3 - XIV.ker. zajvédő fal, előkészítés	10,0	2005.	2,6	9,7	7,1	6,6	68,0	93,0
3602	2564	M-3 XV.ker. bevezető szakasz zajvédelem	98,3	2004-2006	53,4	42,2	44,9	1,5	3,6	3,3
3592	3610	Szilágyi u. (Fóti út-Görgey u.) kiépítése	1485,3	2003-2006	848,6	636,7	484,9	384,5	60,4	79,3
3598	2567	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2004.	100,0	2004-2005	8,8	87,7	87,7	86,1	98,2	98,2
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
3040	-	Tervezés, előkészítés	70,6	2006.		70,6	70,6	67,5	95,6	95,6
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	15,0	2006.		15,0	15,0	13,1	87,3	87,3
9240		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása *(BKV Rt. tőkepótlás)*	10000,0	2006.		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0
9249	-	Jelzőlámpa létesítés (Csömöri út-József u.)	15,0	2006.		0,0	15,0	15,0		100,0
	-	Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	20,0	2006.		0,0	20,0	0,0		0,0
9244	-	4. sz. metróvonal kapcsolódó felszíni rendezés II. üteme, előkészítés			192,5	938,0	1 267,5	1267,0	135,1	100,0
	2530	Közlekedési beruh-hoz ing.vásárlás (III., Jégtörő u.)	50,0	2002.		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
9248	4975	Nagykörúti villamoshoz peronok átépítése	550,0	2006.		0,0	550,0	550,0		100,0
		Sárga villogó berendezés létesítése	3,5	2006.		0,0	3,5	0,0		0,0
9242	-	III. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	187,8	2005.		187,8	187,8	184,6	98,3	98,3
9241	-	VIII. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	79,2	2005.		79,2	79,2	47,8	60,4	60,4
9246	-	XI. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	166,9	2005.		166,9	166,9	111,5	66,8	66,8
9228	-	XIII. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	210,3	2005.	156,7	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0
9243	-	XIV. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	72,8	2005.		72,8	72,8	72,8	100,0	100,0
9229	-	XV. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	155,2	2005.	71,7	83,4	83,4	70,6	84,7	84,7
9239	-	XVI. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	115,2	2005.		115,2	115,2	92,6	80,4	80,4
9230	-	XVIII. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	176,0	2005.	165,4	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0
9232	-	XX. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	102,8	2005.	102,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
9231	-	XXI. ker. Önkormányzat útfelújításainak támogatása	233,6	2005.	74,3	159,3	159,3	73,1	45,9	45,9

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		V. Új induló fejlesztések								
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés				217,0	217,0	4,1	1,9	1,9
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés			2392,9	310,8	310,9	179,9	57,9	57,9
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés				313,0	313,0	4,2	1,3	1,3
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése	108,0	2006.		0,0	108,0	35,2		32,6
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2012		0,0	234,2	230,1		98,2
3617	4985	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése - 2006.	16,5	2006.		0,0	16,5	0,1		0,6
3605	3564	Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés			1,3	10,1	10,1	6,4	63,4	63,4
3606	3565	Jelzőlámpa 2005/2, előkészítés			2,8	7,1	9,4	5,7	80,3	60,6
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1, előkészítés			0,2	17,5	17,5	17,2	98,3	98,3
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2, előkészítés			0,2	21,7	21,7	19,2	88,5	88,5
3621	5079	Koncepciók és tanulmánytervek	88,8	2006.		0,0	88,8	83,6		94,1
3608	2560	M5-Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés			1,8	540,3	540,3	64,4	11,9	11,9
3576	739	P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés			48,1	107,4	107,4	34,1	31,8	31,8
3619	5054	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)				0,0	83,835	70,201		83,7
3620	5055	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	57,8			0,0	57,802	0,258		0,4
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1, előkészítés			0,4	24,5	24,5	24,5	100,0	100,0
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2, előkészítés			0,2	32,6	32,6	24,2	74,2	74,2
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			346,6	169,5	169,5	26,4	15,6	15,6
3603	4987	Váci út, útépítés tervezés	57,6	2004-2006	0,2	57,4	57,4	57,0	99,3	99,3
3607	3563	Zártláncú TV, buszsáv figyelés	120,0	2005.	0,2	112,0	112,0	111,6	99,6	99,6
		Közlekedési feladatok összesen				**77 738,8**	**75 469,3**	**68 840,2**	**88,6**	**91,2**
Programvégrehajtó Iroda feladatai										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
7602		EIB hitelgarancia költségei (dologi kiadás)	60,0	2006.		60,0	44,5	37,7	62,8	84,7
		Programvégrehajtó Iroda feladatai összesen				**60,0**	**44,5**	**37,7**	**62,8**	**84,7**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Vízgazdálkodási feladatok										
		I. EU-s forrásokkal megvalósuló projektek								
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161863,1	1999-2010	6767,7	26 195,9	24 588,6	10 079,3	38,5	41,0
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	4562,2	2002-2009	54,9	51,6	50,1	4,3	8,3	8,6
1450	1640	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés IV. ütem	486,3	2002-2006	233,7	260,7	260,7	200,3	76,8	76,8
1452	5010	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítése V. ütem	538,3	2003-2006	12,3	14,6	526,0	1,5	10,3	0,3
1442	4110	Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyüjtő	3792,6	1999-2006	3172,0	620,6	620,6	317,0	51,1	51,1
1444	4115	Pók utcai átemelőtelep	1751,2	1999-2006	108,7	1 642,5	1 642,6	294,8	17,9	17,9
1446	-	Világbanki hitelből tanulmányok, tanulmányutak (dologi kiadás)	71,2	2002-2003	4,3	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1463	3962	Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés, rekonstrukció	267,0	2004-2006	2,4	264,6	310,2	240,4	90,9	77,5
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9004		Tervezés, előkészítés	80,0	2006.		80,0	80,0	2,2	2,8	2,8
9226		Bartók Béla úti gyüjtőcsatorna	1000,0	2005-2006	565,0	435,0	389,4	238,6	54,9	61,3
		V. Új induló fejlesztések								
1454	4124	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés			32,3	1 230,7	1 230,7	983,3	79,9	79,9
1459	3945	Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			23,7	339,8	0,0	0,0	0,0	
1460	3942	Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			23,0	311,1	0,0	0,0	0,0	
1449	5009	Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés, előkészítés			236,5	530,7	0,0	0,0	0,0	
1456	3944	Dél-budai szennyvízfőgyüjtő II. ütem, előkészítés			20,1	280,6	0,0	0,0	0,0	
1464	4087	Esztergom u.-Párkány u. gyüjtőcsatorna, előkészítés			10,0	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0
1455	3941	Hűvösvölgyi gyüjtőcsatorna, előkészítés			21,8	27,1	27,1	0,1	0,4	0,4
1462	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna, előkészítés			12,8	48,0	35,2	0,2	0,4	0,6
1461	3946	Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték, előkészítés			26,4	115,1	0,0	0,0	0,0	
1554	5121	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. létesítményei, előkészítés			290,6	0,0	240,6	146,833		61,0
1555	5122	Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat, előkészítés			3,6	0,0	29,1	16,141		55,5
1556	5126	Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése, előkészítés			1,2	0,0	6,7	1,039		15,5

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1450	5125	Diósd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			3,5	0,0	12,9	3,120		24,2
1500	5127	Érd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			26,2	0,0	104,6	23,307		22,3
1552	5123	Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése, előkészítés			0,9	0,0	8,2	5,640		68,8
1553	5124	Tárnok, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			3,9	0,0	13,5	3,499		25,9
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**32 506,8**	**30 235,0**	**12 561,6**	**38,6**	**41,5**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1458	2450	Monitoring eszközbeszerzés	385,2	2003-2006	30,2	10,8	355,0	1,0	9,3	0,3
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
2001	2586	Gyáli patak 7. ág mederrendezés	330,5	1999-2001	28,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9217		Tervezés, előkészítés	57,6	2006.		57,6	107,6	14,3	24,8	13,3
9238		Csepeli strandürdő akadálymentesítése	11,0	2005-2006		11,0	11,0	11,0	100,0	100,0
9237		Dandár gyógyfürdő akadálymentesítése	16,0	2005-2006		16,0	16,0	14,1	88,1	88,1
9215		Gellért fürdő női termál medencék hidraulikai átalakítása	250,0	2005.	24,2	225,8	0,0	0,0	0,0	
		Gellért fürdő akadálymentesítése	40,0	2005-2006		40,0	0,0	0,0	0,0	
9251		Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása	570,0	2006-2008	24,2	0,0	81,6	81,6		100,0
9253		Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása	305,0	2006-2008	2,4	0,0	67,6	65,0		96,2
9218		Palatinus strandfürdő, csúszdamedence hidraulikai átalakítás	50,0	2005.	12,7	37,3	37,3	37,3	100,0	100,0
9210	3110	Széchenyi fürdő társas-termál medencéinek hidraulika átalakítása	220,0	2004-2005	175,0	45,0	45,0	18,0	40,0	40,0
		Széchenyi fürdő, társas-gőzmedencék hidraulikai átalakítása	160,0	2008.						
9252		Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása	460,0	2006-2008		0,0	74,4	74,4		100,0
9207	2987	Szt. Lukács fürdő akadálymentesítése	65,0	2004-2006	2,4	62,6	0,0	0,0	0,0	
		Szt. Lukács fürdő, gyógymedencék hidraulikai átalakítása	240,0	2008.						
		V. Új induló fejlesztések								
	2422	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	211,2	2003-2006		211,2	211,2	0,0	0,0	0,0
	3508	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2006., előkészítés				0,0	20,0	0,0		0,0
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**720,3**	**1029,7**	**316,7**	**44,0**	**30,8**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Városgazdálkodási feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
9094	760	Hulladékhasznosító Mű, füstgáztisztító és rekonstrukció	13732,9	1996-2006	12199,3	1 545,4	1 545,4	863,3	55,9	55,9
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9031	-	Tervezés, előkészítés	28,8	2006.		28,8	28,8	4,4	15,3	15,3
9202	2583	Lakossági hulladékgyűjtő udvar létesítése (XXII. ker.)	18,0	2003-2006	0,7	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0
9247	4986	Illemhely rekonstrukció	17,8	2006.		0,0	17,8	17,8		100,0
		V. Új induló fejlesztések								
1466	3502	Budapesti Operett Színház díszvilágítása	4,4	2005-2006		4,4	4,4	4,3	97,7	97,7
1472	4890	Danubius kút megvilágítása	9,6	2006.		0,0	9,6	9,6		100,0
1470	3056	Deák téri evangélikus templom megvilágítása	14,4	2005-2006		14,4	14,4	14,4	100,0	100,0
1471	3058	Károlyi Palota díszvilágítása	14,4	2005-2006		14,4	14,4	14,4	100,0	100,0
1774	1627	Koncentrált leeresztőhelyek (XVI. ker.), előkészítés			1,0	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0
	2446	Koncentrált leeresztőhelyek (XVIII. ker.), előkészítés				26,4	26,4	0,0	0,0	0,0
1469	3503	Nyugati pu. homlokzatának díszvilágítása	28,8	2005-2006		28,8	28,8	28,8	100,0	100,0
	3506	Országház díszvilágítása, előkészítés				9,6	0,0	0,0	0,0	
1474	4889	Pozsonyi úti református templom megvilágítása	15,4	2006.		0,0	15,4	15,4		100,0
1467	3504	Radnóti Miklós Színház díszvilágítása	2,9	2005-2006		2,9	2,9	2,9	100,0	100,0
1465	3505	Szent Kinga szobor (Március 15. tér) díszvilágítása	1,0	2005.		1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
1468	3059	Szervita téri Szűz Mária szobor megvilágítása	5,8	2005-2006		5,8	5,8	5,8	100,0	100,0
1475	4891	Török bankház épületének megvilágítása	7,2	2006.		0,0	7,2	7,2		100,0
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**1 734,3**	**1 774,7**	**989,3**	**57,0**	**55,7**
Környezetvédelmi feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1075	712	Andrássy út, fasor-rekonstrukció	125,0	2002-2005	124,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
1050	693	Orczy kert, új park kialakítása, előkészítés			340,4	1 187,8	1 187,9	1 071,5	90,2	90,2
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1089	2495	Gellérthegy, parki utak rekonstrukciója I. ütem	43,3	2004-2006	3,1	40,9	40,2	40,1	98,0	99,8
1086	2490	Gesztenyés kert, játszótér rekonstrukció	45,0	2004-2005	3,0	42,0	42,0	41,9	99,8	99,8

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1094	3313	Gizella sétány, fasor rekonstrukció	39,9	2004-2006	19,8	19,4	20,1	20,0	103,1	99,5
1096	3573	Városliget, óvodások kertje játszótér rekonstrukció	214,3	2005-2006	13,2	200,9	201,2	181,5	90,3	90,2
1088	2496	Városmajor, labdapálya rekonstrukció	16,0	2004-2005.	11,0	5,3	5,0	5,0	94,3	100,0
1098	3576	Vérmező, öntözőhálózat kiépítése	48,3	2005-2006	6,4	41,9	41,9	41,8	99,8	99,8
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
1039		Tervezés, előkészítés	39,4	2006.		39,4	39,4	26,1	66,2	66,2
		Ingatlanvásárlás perköltsége (dologi kiadás)	0,4	2006.		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
9206		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2003. évi támogatása	119,2	2004.	112,6	6,3	6,3	2,0	31,7	31,7
9223		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004. évi támogatása	181,8	2005.	110,1	58,7	71,7	63,144	107,6	88,1
9245		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása	169,8	2006.		0,0	192,0	89,413		46,6
9254		Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatás	62,3	2006-2007		0,0	50,0	0,0		0,0
9256		Panel ltp. Óvoda u. játszótér felújítása, kutyafuttató létesítése	29,9	2006-2007		0,0	29,9	29,94		100,0
9250		Szabadság tér, parkrekonstrukció	24,0	2005.		24,0	24,0	24,0	100,0	100,0
		Templom tér park és játszótér rekonstrukció I. ütem	40,0	2006-2007		0,0	40,0	0,0		0,0
	V.	**Új induló fejlesztések**								
1102		Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	680,0	2006-2007		0,0	530,0	227,3		42,9
1483	4020	Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				0,0	1,5	0,0		0,0
1105	5103	Deák tér, burkolatcsere és parkrekonstrukció	120,0	2006.		0,0	120,0	14,4		12,0
1099	3580	Dunakorzó, fasor-rekonstrukció előkészítés			2,2	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
1068	4893	Erzsébet tér, parkrekonstrukció	820,0	2002-2006	19,0	0,0	801,0	703,2		87,8
1097	3575	Európa liget, park- és játszótér rekonstrukció eőkészítés			3,9	9,8	6,8	0,0	0,0	0,0
1479	3992	Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszaparkosítása	15,200	2006-2007		0,0	1,1	0,0		0,0
1095	3578	Hajógyári sziget, labdapályák rekonstrukciója, előkészítés			2,6	8,6	8,7	8,7	101,2	100,0
1481	3989	Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója, előkészítés				0,0	7,5	0,0		0,0
1480	4016	Orom utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				0,0	2,5	0,0		0,0
1104	5018	Margitszigeti Domonkos romok parkrekonstrukciója III. ütem	15,0	2006.		0,0	15,0	15,0		100,0
	5088	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	53,6	2006.		0,0	53,6	0,0		0,0
1103	5014	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	50,0	2006.		0,0	50,0	33,1		66,2
1484	3969	Szarvas tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				0,0	3,8	0,0		0,0
1101	3579	Szökőkút rekonstrukció (Kígyó u.)	8,0	2005-2006		8,0	8,0	7,6	95,0	95,0
1093	3577	Tabáni sétautak rekonstrukciója I. ütem	130,0	2005-2006	2,5	135,8	127,5	127,3	93,7	99,8

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1206	5021	Városliget, gördeszkás játszótér, előkészítés				0,0	4,2	1,3		31,0
1065	5008	Városligeti tó, stég rekonstrukció	5,5	2006.	0,0	0,5	5,5	0,0	0,0	0,0
1482	3983	Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				0,0	6,2	0,0		0,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**1 837,8**	**3 752,9**	**2 774,3**	**151,0**	**73,9**
Egészégügyi feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	10147,8	2000-2007	2690,7	4 361,4	5 363,143	5 218,665	119,7	97,3
5841	3617	Céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzések	120,0	2005-2006	1,4	73,6	102,244	70,235	95,4	68,7
9205	3042	Csepeli Szakorvosi Rendelő kialakítás támogatása	1267,5	2004-2006	801,0	466,478	466,478	466,479	100,0	100,0
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem, előkészítés			127,1	175,6	175,6	158,7	90,4	90,4
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem, előkészítés			27,1	162,2	162,3	162,0	99,9	99,8
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5833	222	Szent László Kórház, 20. ép. rekonstrukció	747,5	2001-2006	688,3	59,3	59,3	46,9	79,1	79,1
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5006	-	Tervezés, előkészítés	9,6	2006.		9,6	9,6	1,2	12,3	12,3
		V. Új induló fejlesztések								
5839	3456	Heim Pál Gyermekkórház, B. ép. rekonstrucio, előkészítés			35,4	15,4	23,0	1,0	6,5	4,3
5840	3521	Károlyi S. Kórház regionális eü. közp., telephely összevonás, előkészítés			2,6	1,0	1,0	0,7	70,0	70,0
		Egészségügi feladatok összesen				**5 324,6**	**6 362,7**	**6 125,9**	**115,0**	**96,3**
Sport feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7513	3063	Városligeti Műjégpálya, technológiai épület létesítése	847,5	2001-2006	52,3	795,2	795,2	786,3	98,9	98,9
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
7511	-	Tervezés, előkészítés	4,8	2006.		4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
		Sport feladatok összesen				**800,0**	**800,0**	**786,3**	**98,3**	**98,3**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Szociális feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5432	83	Értelmi Fogy. Otthona Kéthely, Hunyadi kastély kiváltása kiszolg. egységekkel és foglalkoztatóval	999,9	2000-2006	883,2	116,7	116,7	116,7	100,0	100,0
5435	84	Foglalkoztató Intézet Darvastó, rekonstrukció	1071,8	1999-2006	1067,3	4,5	4,5	4,4	97,8	97,8
5443	79	Idősek Otthona (Halom u.) rekonstrukció	487,9	2001-2006	189,3	298,7	298,7	298,0	99,8	99,8
5439	85	Idősek Otthona Polgárdi, rekonstrukció és bővítés	1389,6	2001-2006	1365,1	33,5	33,5	33,0	98,5	98,5
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5402	-	Tervezés, előkészítés	4,8	2006.		4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
5444	1372	Értelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás	67,8	2002-2006	15,6	6,0	52,2	0,1	1,7	0,2
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			1,9	0,0	0,0	0,0		
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés			17,4	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0
		Szociális feladatok összesen				**560,1**	**606,3**	**452,2**	**80,7**	**74,6**
Oktatási és nevelési feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr., előkészítés			111,2	85,3	180,8	15,1	17,7	8,4
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés				38,4	38,4	3,0	7,8	7,8
7117	30	Ált. Isk. és Diákotthon Bakonyoszlop, rekonstr., tornaterem építés	642,5	2002-2006	354,2	288,3	288,3	283,8	98,4	98,4
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.), elhelyezése	2309,1	2002-2008	135,6	321,0	321,0	43,0	13,4	13,4
7116	42	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, bővítés, tornaterem	470,0	2002-2006	87,5	382,5	382,5	369,0	96,5	96,5
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	306,9	2004-2007	8,4	20,1	77,7	9,6	47,8	12,4
7119	31	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Iskola és Diákotthon, halmozottan fogyatékos gyermekek elhelyezése, bővítés	447,2	2002-2006	149,4	297,8	297,8	275,6	92,5	92,5
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés	1429,3	2003-2008	93,4	224,3	224,3	100,7	44,9	44,9
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem, előkészítés			343,5	54,3	54,2	0,2	0,4	0,4
7111	27	Szent Miklós Ált. Iskola és Diákotthon, bővítés	485,3	2002-2006	132,3	353,0	353,0	242,6	68,7	68,7
7145	2857	Táncsics M. Kollégium rekonstr., átalakítás (Ménesi út) előkészítés			6,0	33,0	32,6	4,8	14,5	14,7

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**								
7130	37	Nyomdaipari szakképző központ kialakítása	120,0	2003-2005	77,5	30,9	30,9	20,3	65,7	65,7
7118	41	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Módszertani Központ kialakítása	220,0	2002-2005.	198,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
7110	26	József A. Középiskolai Kollégium, bővítés, korszerűsítés	220,0	2002-2004	209,5	0,0	0,1	0,1		100,0
7071		Humán Középiskola kialakítás garanciális munkái	1700,0	2000-2004	1514,6	0,0	5,0	4,4		88,0
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
6551	-	Tervezés, előkészítés	28,8	2006.		28,8	28,8	11,4	39,6	39,6
		Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv	20,0	2006.		0,0	20,0	0,0		0,0
7152	3535	Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása (pályázati önrész)	252,3	2005-2007		48,3	48,3	21,7	44,9	44,9
7151	3533	Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása (pályázati önrész)	627,5	2005-2007	3,7	83,5	188,4	28,9	34,6	15,3
	V.	**Új induló fejlesztések**								
7154	3538	Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés	171,0	2005-2006		0,0	171,0	0,7		0,4
7147	2763	Éltes M. Ált. Isk, Diákotthon, tornaterem építés, előkészítés			12,4	23,4	23,4	10,9	46,6	46,6
7128	2084	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése, előkészítés			2,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7132	2863	Klauzál G. Műszerpiari Szki rekonstr., átalakítás, előkészítés			5,3	20,0	20,0	14,0	70,0	70,0
7114	32	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, bővítés	2240,0	2002-2007	144,5	3,3	3,3	0,2	6,1	6,1
7140	2868	Kvassay J. Műszaki Szki rekonstr., átalakítás, előkészítés			9,2	58,4	58,4	9,9	17,0	17,0
7134	2869	Nagy L. Ált. Isk. és Gimn. rekonstr., átalakítás, előkészítés			8,2	20,1	20,1	11,8	58,7	58,7
7131	2859	Neumann J. Számítástechnikai Szki-Gimn., bővítés, előkészítés			2,2	41,0	41,0	36,4	88,8	88,8
7149	2856	Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstr., bővítés előkészítés			2,3	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			6,6	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**2 477,2**	**2 930,8**	**1 518,2**	**61,3**	**51,8**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**								
6758	2807	Cseppkő u. Gyermekotthon rekonstrukció III. ütem	73,9	2004-2006	47,9	25,9	25,9	8,8	34,0	34,0
6753	1460	Cseppkő u. Gyermekotthon rekonstrukció, II. ütem	135,0	2003-2004	89,9	0,0	1,2	0,9		75,0
6746	2074	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, Közdülő u. építés	462,5	2003-2006	41,9	420,6	397,6	395,3	94,0	99,4
6739	282	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornaterem	165,2	2002-2006	50,4	114,8	114,8	108,1	94,2	94,2

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6601		- Tervezés, előkészítés	4,8	2006.		4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
6771	6745	Hungária Átmeneti Gyermekotthon, tornaterem garanciális javítás (dologi kiadás)	205,0	2002-2004	202,8	9,6	9,6	6,2	64,6	64,6
		V. Új induló fejlesztések								
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció előkészítés				9,6	9,6	5,5	57,3	57,3
	5095	Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése	45,0	2006.		0,0	45,0	0,0		0,0
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés előkészítése			14,5	19,7	19,7	12,9	65,5	65,5
6764	3039	Egyesített Csecsemőotthon, (Berettyó u.) telephely bővítése, előkészítés			0,9	2,5	2,5	0,2	8,0	8,0
6761	3070	Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi út),	192,2	2005-2006	6,0	186,2	161,2	135,9	73,0	84,3
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés				13,4	13,4	4,3	32,1	32,1
6772	4477	Gyermekotthon Oroszlány, homlokzat, külső közmű rekonstr.	21,1	2006.		0,0	21,1	21,1		100,0
6763	3444	Hűvösvölgyi Gyermekotthon, tűzjelző rendszer	1,9	2005-2006	0,4	1,5	2,3	1,9	126,7	82,6
6765	3060	Utógondozó Otthon (Damjanich u.), kiváltás II. ütem	336,0	2005-2006	0,2	335,8	335,8	330,9	98,5	98,5
6766	3378	Vasvári P. Gyermekotthon, Budaörsi telephely bontása	4,1	2005-2006	0,1	4,0	4,0	3,8	95,0	95,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**1 148,4**	**1 168,5**	**1 035,8**	**90,2**	**88,6**
Kulturális feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	2722,3	2000-2006	227,2	1 370,6	1 871,330	659,022	48,1	35,2
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7251	242	Fővárosi Levéltár elhelyezése	5316,7	1999-2006	5292,3	22,7	5,7	2,4	10,6	42,1
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6629		- Tervezés, előkészítés	4,8	2006.		4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
7286	3609	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem, előkészítés			265,0	19,2	0,019	0,019	0,1	100,0
7283	3000	József Attila Színház rekonstrukció, előkészítés			32,5	1,0	1,0	0,9	90,0	90,0
7288	244	Katona József Színház, "Kamra" tulajdoni rendezése	31,2	2005-2006		31,2	31,3	0,1	0,3	0,3
7290	4187	Madách Színház Kht., gép-berendezés	11,1	2005-2006		11,1	11,1	10,4	93,7	93,7
7287	3855	Petőfi Csarnok Kht., gép-berendezés	3,8	2005-2006		3,8	3,8	3,5	92,1	92,1

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7289	3853	Szabadtér Színház Kht., gép-berendezés	4,0	2005-2006		4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
7284	3103	Vidám Színpad Kht., fűtési rendszer korszerűsítése	96,3	2004-2006	5,3	91,0	91,0	87,1	95,7	95,7
		Kulturális feladatok összesen				**1 559,4**	**2 024,0**	**767,4**	**49,2**	**37,9**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
8998		Királyréti üdülő, új lakóegységek és úszómedence kialakítás támogatása	30,0	2005-2006	23,6	6,4	6,4	6,4	100,0	100,0
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás	666,5	2006.		666,5	666,5	355,7	53,4	53,4
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**672,9**	**672,9**	**362,1**	**53,8**	**53,8**
Informatikai feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1544	2890	Egyedi kis alkalmazás szoftver 2004.	20,0	2004-2005	18,5	1,5	1,5	1,1	73,3	73,3
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2007	127,3	51,6	51,6	3,8	7,4	7,4
1528	305	Licensz vásárlás	81,0	2002-2008	57,0	6,7	6,7	2,1	31,3	31,3
1541	2186	Licensz vásárlás 2003-2005.	264,0	2003-2005	226,7	37,2	37,2	37,0	99,5	99,5
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2009.	516,0	2004-2012	172,8	71,6	71,6	65,7	91,8	91,8
1534	306	Számítóközpont és hálózat bővítése	101,8	2002-2008	72,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
1517	296	Vírusvédelem hálózati licensz	92,0	2001-2005	86,4	5,7	5,7	5,6	98,2	98,2
		V. Új induló fejlesztések								
1560	3541	Banki szárny hálózat rekonstrukció	13,5	2005-2006	0,0	13,5	13,5	13,5	100,0	100,0
1530	304	Beruházási információs rendszer	86,6	2002-2007	4,5	82,1	82,1	4,3	5,2	5,2
1561	4892	Civil célú informatikai fejlesztés	2,0	2005-2006		1,9	1,9	1,9	100,0	100,0
1555	3544	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	28,4	2005-2006	13,1	15,3	15,3	3,9	25,5	25,5
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	10,1	34,1	34,1	20,2	59,2	59,2
1549	2184	Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés	192,9	2003-2007	19,3	173,6	173,6	2,2	1,3	1,3
1558	3546	E-learning rendszer kialakítása	14,5	2005-2006	1,9	12,6	12,6	11,9	94,4	94,4
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	8,5	73,6	73,6	20,6	28,0	28,0
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	72,3	70,0	70,0	51,4	73,4	73,4

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1546	2958	Intranet továbbfejlesztése	20,0	2004-2006	17,0	3,0	3,0	2,9	96,7	96,7
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2007	3,8	34,8	34,8	7,9	22,7	22,7
1542	2185	Központi iktatás-nyilvántartás cseréje	48,3	2003-2007	7,0	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0
	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009		0,0	7,7	0,0		0,0
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	0,4	77,4	77,4	16,7	21,6	21,6
1559	4084	Rack szekrények beszerzése	50,0	2005-2006		48,0	50,0	49,5	103,1	99,0
1557	3549	Szerverfarm cseréje	88,8	2005-2006	53,8	35,0	35,0	21,5	61,4	61,4
	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	34,8	2005-2006	0,0	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2007	8,3	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0
	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	96,0	2006-2010		0,0	24,0	0,0		0,0
		X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek								
1529	1468	Projektek tervezése, előkészítése	48,0	2002-2005	42,9	6,0	6,0	2,4	40,0	40,0
1520	1469	Adatvagyon-felmérési és hasznosítási projekt	149,4	2001-2006	87,5	61,9	61,9	61,8	99,8	99,8
	1472	E-közbeszerzési projekt	17,3	2001-2007	0,0	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0
1521	1475	Elektronikus dokumentumkezelés projekt	49,8	2001-2007	17,2	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2006	34,0	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
1522	1473	Közterületi, közösségi Bp. On-line pontok projekt	39,6	2001-2006	29,3	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
1526	1476	Térinformatikai projekt	97,7	2001-2007	5,2	92,5	92,5	84,0	90,8	90,8
		Informatikai feladatok összesen				**1 181,6**	**1 215,3**	**491,9**	**41,6**	**40,5**
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
8333	2609	Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése	24,0	2004-2005	11,4	0,0	0,6	0,0		0,0
8319	3043	Nyomdagépek 2000. évi beszerzése	37,5	2000-2005	21,4	15,5	0,0	0,0	0,0	
8328	3044	Nyomdagépek 2004. évi beszerzése	18,7	2004-2005	10,3	8,1	8,1	7,8	96,3	96,3
8335	3341	Nyomdagépek 2005. évi beszerzése	18,7	2005.	11,7	6,7	0,0	0,0	0,0	
		IX. Kiemelt Fejlesztések Bizottsága feladatai								
8301	3595	Városháza projekt meghatározott hivatali feladatai, előkészítés	198,8	1996-2006	170,8	28,0	28,0	1,1	3,9	3,9
7707	3595	Városháza projekt parkosítás	200,0	2005.	194,8	5,2	5,2	3,5	67,3	67,3
		Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen				**63,5**	**41,9**	**12,4**	**19,5**	**29,6**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kereskedelmi és turisztikai feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9255		- BTH információs iroda kialakítása	15,0	2006.		0,0	15,0	15,0		100,0
		Kereskedelmi és turisztikai feladatok összesen				**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**100,0**
	A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**141 704,237**	**141 380,404**	**98 915,728**	**69,8**	**70,0**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**				**7 494,386**	**7494,386**	**2016,676**	**26,9**	**26,9**
A/3		**8429 Stratégiai Alap**			1222,5	**549,485**	**549,485**	**315,278**	**57,4**	**57,4**
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			13,5	**75,1**	**152,1**	**58,152**	**77,4**	**38,2**
	ebből:	Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			13,5	28,5	45,5	40,0	140,4	87,9
		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése				17,8	35,8	18,1	101,9	50,7
		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése				17,8	0,8	0,0	0,0	0,0
		Városháza tömb beépítés tanulmányterv				0,0	70,0	0,0		0,0
		Tartalék				11,0	0,0	0,0	0,0	
A/5		**8444 ÉPIT Rt. elszámolása**			131,8	**384,0**	**619,785**	**125,811**	**32,8**	**20,3**
A/6		**8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs zRt.**				**310,0**	**310,0**	**310,0**	**100,0**	**100,0**
A/7		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**				**300,0**	**300,0**	**53,248**	**17,7**	**17,7**
	ebből:	VIII., Magdolna negyed rehabilitációja	690,0	2005-2009		156,638	156,638	53,248	34,0	34,0
		X., Bihari u. 8/c. rehabilitációja	476,6	2005-2009		143,362	143,362	0,000	0,0	0,0
A/8		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**0,0**	**109,2**	**49,2**		**45,1**
	ebből:	Ingatlan vásárlás (VIII., Rigó u. 35217/2/A/5 hrsz.)				0,0	36,0	36,0		100,0
		Elővásárlási jog - ingatlanvásárlás (XI., Olof Palme sétány 29732/1 hrsz.)				0,0	60,0	0,0		0,0
		Tulajdoni hányad - ingatlanvásárlás (V., Arany J. u. 34.)				0,0	13,2	13,2		100,0
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS						**150 817,208**	**150 915,360**	**101 844,093**	**67,5**	**67,5**
		- önkormányzati beruházások				**52 447,826**	**54 822,611**	**28 552,415**	**54,4**	**52,1**
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**76 743,249**	**74 361,545**	**67 464,545**	**87,9**	**90,7**
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**18 679,891**	**19 827,486**	**4 815,462**	**25,8**	**24,3**
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 786,742**	**1 760,418**	**897,545**	**32,2**	**51,0**
		- dologi kiadás				**159,500**	**143,300**	**114,126**	**71,6**	**79,6**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS										
Egészégügyi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1101	3934	Szent Margit Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	5,3	2005-2006		5,280	5,280	5,280	100,0	100,0
1101	3920	Szent Margit Kórház, Művese Állomás fejlesztése	115,2	2006.		0,000	115,200	115,200		100,0
1101	5039	Szent Margit Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	9,0	2006.		0,000	9,000	8,996		100,0
1102	1783	Károlyi S. Kórház, nővérszállás kialakítás	48,1	2003-2006	3,0	45,110	45,110	29,481	65,4	65,4
1102	3645	Károlyi S. Kórház, kardiológiai holter rendszer beszerzés	15,0	2005-2006	15,0	14,400	0,000	0,000	0,0	0,0
1102	3908	Károlyi S. Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	17,3	2005-2006	0,0	2,880	17,280	17,280	600,0	100,0
1102	5030	Károlyi Sándor Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	18,0	2006.		0,000	18,000	18,000		100,0
1104	3646	Péterfy S. utcai Kórház, műtőasztal beszerzés	7,5	2005.		7,500	7,500	7,495	99,9	99,9
1104	3909	Péterfy S. utcai Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	35,5	2005-2006		35,520	35,520	35,520	100,0	100,0
1104	5031	Péterfy S. utcai Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	41,0	2006.		0,000	41,000	13,979		34,1
1107	2816	Szent István Kórház Merényi G. Kórháza, traumatológiai osztály bővítése	13,0	2004-2006	0,9	12,060	12,060	12,060	100,0	100,0
1107	2764	Szent István Kórház, pathológiai osztály gépi szellőztetés	19,2	2004-2006		19,200	19,200	18,889	98,4	98,4
1107	3621	Szent István Kórház, sebészeti laparoscop	15,4	2005-2006		15,360	15,360	14,999	97,6	97,6
1107	3650	Szent István Kórház, arthroscop beszerzésére	5,8	2005-2006		5,760	5,760	5,760	100,0	100,0
1107	3828	Szent István Kórház, nephroscop beszerzés	6,2	2005-2006		6,240	6,240	5,448	87,3	87,3
1107	3910	Szent István Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	47,0	2005-2006		47,040	47,040	46,992	99,9	99,9
1107	5040	Szent István Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	6,0	2006.		0,000	6,000	5,995		99,9
1107	5110	Szent István Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	120,0	2006-2007		0,000	120,000	0,000		0,0

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1108	3622	Szent László Kórház, transzplantációs boksz	38,4	2005-2006		38,400	38,400	0,000	0,0	0,0
1108	3911	Szent László Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	36,0	2005-2006		36,000	36,000	36,000	100,0	100,0
1108	5041	Szent László Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	6,6	2006.		0,000	6,600	4,907		74,3
1108	3922	Szent László Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	67,2	2006.		0,000	67,200	64,778		96,4
1109	1785	Bajcsy Zs. Kórház, nővérszállás kialakítása	50,0	2003-2005.	49,0	0,972	0,972	0,972	100,0	100,0
1109	2971	Bajcsy Zs. Kórház, X. ker. Szakorvosi rendelő kazánház kialakítás	75,0	2004.	71,6	3,374	3,374	3,374	100,0	100,0
1109	3912	Bajcsy Zs. Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	13,4	2005-2006		13,440	13,440	13,440	100,0	100,0
1109	5042	Bajcsy Zsilinszky Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	9,0	2006.			9,000	8,995		99,9
1110	1784	Szent Imre Kórház, nővérszállás kialakítása	50,0	2003-2004	22,5	26,436	27,210	27,210	102,9	100,0
1110	3654	Szent Imre Kórház, kardiológiai holter rendszer beszerzés	15,0	2005.		15,000	15,000	14,915	99,4	99,4
1110	3662	Szent Imre Kórház, video-gastroscop	2,9	2005-2006		2,880	2,880	2,880	100,0	100,0
1110	3914	Szent Imre Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	67,2	2005-2006		67,200	67,200	67,200	100,0	100,0
1110	4989	Szent Imre Kórház, pályázati önrész	6,1	2006.		0,000	6,100	6,100		100,0
1110	3931	Szent Imre Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	9,4	2006.		0,000	9,400	9,400		100,0
1110	5060	Szent Imre Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	9,0	2006.		0,000	9,000	7,979		88,7
1111	3629	Szent János Kórház, CT berendezés	46,1	2005-2006		46,080	0,000	0,000		
1111	3631	Szent János Kórház, műtőasztalok	19,2	2005-2006		19,200	19,200	18,454	96,1	96,1
1111	3915	Szent János Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	36,0	2005-2006		36,000	36,000	35,999	100,0	100,0
1111	5032	Szent János Kórház Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	51,0	2006.		0,000	51,000	5,000		9,8
1111	5051	Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése, előkészítés				0,000	0,960	0,000		0,0
1111	5025	Szent János Kórház, komplett CT berendezés	124,3	2006.		0,000	124,280	0,000		0,0

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1111	5114	Szent János Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	40,0	2006-2007		0,000	40,000	0,000		0,0
1112	3916	Nyírő Gyula Kórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	19,2	2005-2006		19,200	19,200	0,000	0,0	0,0
1112	5061	Nyírő Gyula Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	12,0	2006.		0,000	12,000	0,000		0,0
1113	3522	Uzsoki u-i Kórház, transzformátor állomás bővítés	48,1	2005-2006	3,6	44,592	44,592	44,592	100,0	100,0
1113	3917	Uzsoki u-i Kórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	40,3	2005-2006		40,320	40,320	40,320	100,0	100,0
1113	5033	Uzsoki utcai Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	31,0	2006.		0,000	31,000	3,960		12,8
1114	2482	Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház),								
		krónikus és rehabilitációs funkció bővítése	203,0	2003-2007	8,0	195,000	195,000	127,521	65,4	65,4
1114	3633	Jahn F. Dél-pesti Kórház, betegőrző monitor rendszer	28,8	2005-2006		28,800	29,969	29,969	104,1	100,0
1114	3918	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	18,7	2005-2006		18,720	18,720	18,720	100,0	100,0
1114	3923	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	18,2	2006.		0,000	18,200	18,191		100,0
1114	4951	Jahn F. Dél-pesti Kórház, pályázati önrész (sürgősségi oszt. létesítés)	13,2	2006-2007		0,000	13,200	0,000		0,0
1114	4988	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		pályázati önrész (sürgősségi oszt. gép-műszer)	6,4	2006.		0,000	6,400	6,400		100,0
1114	5034	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	18,0	2006.		0,000	18,000	0,000		0,0
1116	5063	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	10,0	2006.		0,000	10,000	0,000		0,0
1118	5066	Heim Pál Gyermekkórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	7,0	2006.		0,000	7,000	7,000		100,0
1118	3670	Heim Pál Gyermekkórház, mobil röntgen berendezések beszerzése	11,5	2005-2006		11,520	11,520	11,520	100,0	100,0
1118	3620	Heim Pál Gyermekkórház, „G" épület bontása újjáépítése, előkészítés	24,0	2005-2006		24,000	24,000	24,000	100,0	100,0
1118	3919	Heim Pál Gyermekkórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	43,2	2005-2006	12,0	31,200	31,200	31,200	100,0	100,0

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1118	3935	Heim Pál Gyermekkórház, (Madarász u.) nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	5,3	2005-2006		5,280	5,280	5,100	96,6	96,6
1201	3671	Központi Stomatológiai Intézet, fogászati kezelőegységek	15,0	2005.		15,000	15,000	14,995	100,0	100,0
1201	3675	Központi Stomatológiai Intézet, szájsebészeti műtőszékek	6,0	2005.		6,000	6,000	5,993	99,9	99,9
1201	5067	Központi Stomatológiai Intézet Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	10,0	2006.		0,000	10,000	10,000		100,0
		Egészségügyi feladatok összesen				**960,964**	**1675,367**	**1088,458**	**113,3**	**65,0**
Sport feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1501	236	MAC, tenisztelep téliesítése	133,3	2002-2005	62,0	71,294	71,294	71,254	99,9	99,9
1501	4900	MAC, tenisztelep rekonstrukció	38,4	2006.		0,000	38,400	38,400		100,0
1502	4902	Városligeti Műjégpálya, tehergépkocsi vásárlás	6,7	2006.		0,000	6,700	6,700		100,0
		Sport feladatok összesen				**71,294**	**116,394**	**116,354**	**163,2**	**100,0**
Szociális feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
2102	3778	Idősek Otthona (Baross u.), gép-berendezés pótlás	3,5	2005.	3,1	0,470	0,470	0,470	100,0	100,0
2102	3789	Idősek Otthona (Baross u.), bútorzat csere	2,5	2005.	2,2	0,302	0,302	0,300	99,3	99,3
2103	3438	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út), akadálymentesítés	28,2	2005-2006	1,9	1,063	26,263	2,331	219,3	8,9
2103	3769	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út), bútorzat csere	2,5	2005.	2,3	0,155	0,155	0,155	100,0	100,0
2104	5049	Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés	9,9	2005-2006		8,000	9,900	0,416	5,2	4,2
2106	5057	Idősek Otthona (Halom u.), akadálymentesítés	17,7	2005-2006	0,4	13,840	17,340	17,023	123,0	98,2
2110	3775	Idősek Otthona (Virág B. u.), bútorzat csere	1,2	2005.	1,1	0,062	0,062	0,062	100,0	100,0
2114	90	Idősek Otthona Gödöllő, bővítés	466,0	2004-2005	325,6	140,404	140,404	136,246	97,0	97,0
2117	3446	Pszich. Betegek Otthona (Ráday G. u.), akadálymentesítés	5,0	2005.		5,000	5,000	4,675	93,5	93,5
2117	5084	Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás	301,9	2004-2007	16,9	15,362	109,262	15,937	103,7	14,6
2119	71	Pszich. Betegek Otthona Szentgotthárd, lakóotthon létesítés és foglalkoztató rekonstrukció	130,0	2000-2004	42,5	87,530	87,530	87,530	100,0	100,0
2123	3940	Idősek Otthona Vámosmikola, akadálymentesítés	11,0	2005.	5,8	5,241	5,241	5,241	100,0	100,0

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2125	3788	Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, bútorzat csere	2,0	2005.	0,0	2,000	2,000	1,739	87,0	87,0
2126	5073	Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira),								
		Peresznyei telephely lakóépület bővítés, előkészítés				0,000	0,700	0,648		26,9
2127	1370	BMSZKI, átmeneti szállás és munkásszállás								
		(Kocsis u.), kialakítás	600,0	2002-2005	599,0	0,970	0,970	0,188	19,4	19,4
2127	3001	BMSZKI, átmeneti szállás és munkásszállás								
		(Kocsis u.), kialakítása II. ütem	285,0	2004-2005	5,4	268,380	268,380	268,380	100,0	100,0
2127	3767	BMSZKI, gép-berendezés pótlás	4,3	2005.	2,9	1,394	1,394	1,394	100,0	100,0
2127	3803	BMSZKI, bútorzat csere	2,4	2005.	0,4	1,995	1,995	1,995	100,0	100,0
2127	4646	BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem	86,4	2006-2007		0,000	86,400	6,228		7,2
2201	5077	Cigányház Romano Kher, Fonyódi ingatlan tető	20,0	2006.		0,000	20,000	10,526		52,6
		Szociális feladatok összesen				**552,168**	**783,768**	**561,484**	**101,7**	**71,6**
Oktatási és nevelési feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
3317	4589	Katona J. Műszaki-Közgazd. Szki, tanműhely rekonstrukció	135,2	2006-2007		0,000	35,200	0,144		0,4
3557	5064	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása, előkészítés				0,000	44,000	11,952		27,2
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3103	3794	Vécsey János Kollégium, gép-műszer beszerzés	18,5	2005.		18,500	18,500	18,414	94,1	94,1
3120	3746	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. és Diákotthon,								
		akadálymentesítés (pályázati önrész)	20,0	2005.	2,6	17,400	17,400	17,400	100,0	100,0
3120	4829	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. és DO., lakásotthon létesítés	124,8	2005-2006		0,000	124,800	124,800		100,0
3121	3772	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.), gépkocsi	7,0	2005.		7,000	7,000	7,000	100,0	100,0
3548	3761	Károlyi M. Közgazd. Gyakorló Kéttannyelvű Szki, telefonhálózat	1,0	2005.		1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
3565	3783	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki-Szi, telefonhálózat	0,6	2005.		0,600	0,600	0,600	100,0	100,0
3566	3787	Dobos C. József Vendéglátóipari Szki, telefonhálózat	1,0	2005.		1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
3584	4858	Speciális Szi, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása								
		rekonstrukció, előkészítés				0,000	10,200	10,200		100,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**45,500**	**259,700**	**192,510**	**423,1**	**74,1**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
4301	4749	Gyermekvédelmi int. Gazdasági szervezete, gépkocsi vásárlás	8,6	2006.		0,000	8,640	8,640		100,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**0,000**	**8,640**	**8,640**	**0,0**	**100,0**
Kulturális feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5401	3929	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	283,7	2005-2007		118,585	140,186	35,514	29,9	25,3
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
	2886	2005. évi berendezés pótlás (Ugocsa u.)	9,9	2005.		9,900	9,900	9,900	100,0	100,0
	3599	2005. évi informatikai fejlesztés	35,0	2005.		35,000	35,000	35,000	100,0	100,0
	3608	Új fiókkönyvtár kialakítása (Csepel)	54,0	2005.		54,000	54,000	53,359	98,8	98,8
	5048	Új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.), előkészítés				0,000	2,400	1,426		59,4
5501	3609	BTM, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem	620,2	2004-2006			355,181	15,531		4,4
5502		Budapest Galéria								
	1361	XII., Királyhágó téri köztéri alkotás	3,5	2002-2007	1,6	1,900	1,900	0,000	0,0	0,0
	2501	Bajcsy Zs. Endre szobor	14,5	2003-2005	6,9	7,579	7,579	7,515	99,2	99,2
	3556	Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr.	71,5	2005.	26,1	45,383	45,383	44,132	97,2	97,2
	3634	Hős tűzoltó szobor előkészítése	2,0	2005-2006	0,5	1,500	1,500	0,258	17,2	17,2
	5075	Kiemelkedő magyar színészek emléktáblái	0,6	2006.		0,000	0,600	0,600		100,0
	4823	" Pál utcai fiúk " szoborkompozíció	24,4	2005-2006		4,200	24,400	1,416	33,7	5,8
	3529	Roma holokauszt emlékmű	14,0	2005-2006	1,4	0,000	12,600	12,600		100,0
	5052	Ronald Reagan mellszobor létesítés	2,9	2005-2006		1,200	2,900	2,191	182,6	75,6
	4948	Tersánszky Józsi Jenő mellszobor; előkészítés				0,000	0,800	0,800		100,0
5601	5085	Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme, előkészítés					3,300	1,661		50,3
5701		Fővárosi Állat- és Növénykert								
	3939	Jegesmedve kifutó rekonstrukció	135,4	2005.	56,5	78,866	78,866	78,866	100,0	100,0
	5080	Madártelelő épület átalakítása és felújítása	199,4	2006-2007		0,000	199,400	120,703		60,5
		Kulturális feladatok összesen				**358,113**	**975,895**	**421,472**	**117,7**	**43,2**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Informatikai feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6007		Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FŐSZINFORM), informatikai fejlesztés	7,9	2005.	4,1	3,815	3,815	3,815	100,0	100,0
		Informatikai feladatok összesen				**3,815**	**3,815**	**3,815**	**100,0**	**100,0**
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet								
		2005. évi eszközbeszerzései	17,8	2005-2006		17,800	17,800	0,000	0,0	0,0
	5050	Vészhelyzet Információs Központ kialakítása	50,0	2006.		0,000	50,000	50,000		100,0
6004		Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás								
	4955	Városligeti térfigyelő rendszer támogatása	43,2	2006.		0,000	43,200	42,881		99,3
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság								
	253	Békásmegyeri tűzoltólaktanya létesítés	400,0	2001-2007	272,1	127,874	127,874	12,371	9,7	9,7
	3809	Rákoskeresztúri Tűzőrség, füstgázelszívó kiépítés	4,8	2005-2006		4,800	5,000	4,983	103,8	99,7
		Szivattyúk beszerzése pályázati támogatással	15,0	2005.		14,960	12,368	12,368	82,7	100,0
	5117	Tűzoltási, mentési eszközök beszerzése	50,0	2006-2007		0,000	50,000	0,000		0,0
		Tűzoltó technikai eszk. amortizációs cseréje, korsz.	26,5	2006.		0,000	26,519	24,973		94,2
		Tűzoltó technikai eszközök 2006/1 (pályázati önrész)	96,0	2006.		0,000	96,000	96,000		100,0
6008		Gazdasági és Ellátási Szolgálat								
	4966	Banki épületben klíma korszerűsítése	10,0	2006.		0,000	10,000	0,000		0,0
	3973	Bútorok 2006. évi beszerzése	13,6	2006.		0,000	13,600	12,794		94,1
	2218	Fűtési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése	15,0	2003-2006	13,8	1,200	1,200	0,000	0,0	0,0
	3331	Egységes ÜSZI iroda kialakítása	164,9	2004-2008		11,300	11,300	0,000	0,0	0,0
	2219	Kármentesítés (Gerlóczy u.) és tornaterem kialakítás	74,1	2003-2006	28,3	45,800	45,800	0,287	0,6	0,6
	3322	Kombi takarítókocsik beszerzése	1,9	2005-2006		1,900	1,900	1,892	99,6	99,6
	2610	Konferenciaterem kialakítása	35,0	2004.		35,000	35,000	33,462	95,6	95,6
	4964	Nyomdagépek 2006. évi beszerzése	18,0	2006.		0,000	18,000	17,954		99,7

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,8	2005-2006		28,800	28,800	0,540	1,9	1,9
	4969	Strukturált hálózat 2006. évi fejlesztése	10,0	2006.		0,000	10,000	9,703		97,0
		Városháza épületvilágítás felújítás, korsz. I. ütem	82,0	2005.		18,700	18,700	0,000	0,0	0,0
	3323	Védőrácsok beépítése (Gerlóczy u.), előkésztés				1,900	1,900	0,000	0,0	0,0
		Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen				**310,034**	**624,961**	**320,208**	**103,3**	**51,2**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**2 301,888**	**4 448,540**	**2 712,941**	**117,9**	**61,0**

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK										
C/1		**9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása**								
Egészégügyi feladatok										
1.		Céltámogatott 2006. évi gép-műszer beszerzés	96,0	2006.		96,0	83,7			
Oktatási és nevelési feladatok										
1.		Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	2868,4	2001-2008		112,0	0,0			
9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása összesen						**208,0**	**83,7**			
C/2		**9112 Évközi indítású beruházások**								
Lakásgazdálkodási feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		Főv. Önkorm. kezelésű lakásokban mellékvízmérők létesítése	0,8	2006.		0,8	0,0			
2.		Mellékvízmérők létesítése (XI., Keveháza u.)	0,4	2006.		0,4	0,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
1.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése	4,8	2006.		4,8	3,6			
7.		Gerincvezeték kiépítés támogatása (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)	1,2	2006.		0,0	1,2			
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**6,0**	**4,8**			
Közlekedési feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
4.		Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	7983,6	2003-2008		732,0	732,0			
6.		Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2012		234,2	0,0			
7.		Jelzőlámpa létesítés (Csömöri út-József u.)	15,0	2006.		15,0	0,0			
8.		Jelzőlámpa 2005/1	63,9	2004-2006		52,5	52,5			
9.		Jelzőlámpa 2005/2	174,0	2004-2006		78,4	54,9			
10.		Kiskorrekciók 2005/1	106,6	2005-2006		88,9	88,9			
11.		Kiskorrekciók 2005/2	133,4	2005-2006		111,6	111,6			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.		M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1176,0	2006-2008		45,6	45,6			
14.		Nagykörúti villamoshoz peronok átépítése	550,0	2006-2007		550,0	0,0			
15.		P+R parkolók építése 2001-2003.	481,9	2001-2007		150,0	150,0			
16.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	192,0	2005-2007		61,6	61,6			
17.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	220,0	2005-2007		53,7	33,7			
18.		Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	83,8	2006.		81,5	0,0			
19.		Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	96,2	2006.		76,2	20,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
1.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés II. ütem	21223,9	2001-2009		330,0	0,0			
2.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés III. ütem	10176,0	2006-2010		192,0	192,0			
4.		Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése - 2006.	16,5	2006.		16,5	0,0			
6.		Koncepciók és tanulmánytervek	88,8	2006.		88,8	0,0			
		Közlekedési feladatok összesen				**2 958,5**	**1 542,8**			
Vízgazdálkodási feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1.		Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés V. ütem	538,3	2003-2007		511,4	0,0			
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**511,4**	**0,0**			
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1.		Monitoring eszközbeszerzés	385,2	2003-2006		344,2	0,0			
		VII. Egyéb fejlesztések								
3.		Szennyvíziszap távlati hasznosítása	14592,0	2006-2015		100,0	100,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
1.		Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	923,6	2006-2009		20,0	0,0			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**464,2**	**100,0**			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Városgazdálkodási feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		Danubius kút megvilágítása	9,6	2006.		9,6	0,0			
2.		Egészségügyi hulladékégető kapacitásának növelése, előkészítés (KIOP pályázat)	19,2	2006.		19,2	19,2			
3.		Hulladékgyűjtő udvarok bővítéséhez támogatás	4,8	2006.		4,8	4,8			
4.		Illemhely rekonstrukció	17,8	2006.		17,8	0,0			
5.		Inert lerakó létesítése, előkészítés (KIOP pályázat)	9,6	2006.		9,6	9,6			
6.		Koncentrált leeresztőhelyek (XVI. ker.)	92,7	2005-2006		56,6	56,6			
7.		Koncentrált leeresztőhelyek (XVIII. ker.)	80,2	2005-2006		53,8	53,8			
8.		Országház díszvilágítása	576,0	2006-2007		566,4	0,0			
9.		Pozsonyi úti református templom megvilágítása	15,4	2006.		15,4	0,0			
10.		Török bankház épületének megvilágítása	7,2	2006.		7,2	0,0			
11.		Új komposztáló telepek létesítésének előkészítése	9,6	2006.		9,6	9,6			
12.		Széchenyi fürdő, Czigler szárny megvilágítása	35,0	2006.		0,0	35,0			
13.		Törley Mauzóleum megvilágítása	12,0	2006.		0,0	12,0			
14.		Péterffy Palota megvilágítása	7,0	2006.		0,0	7,0			
15.		Automata illemhely cseréje (V., Honvéd tér)	9,2	2006.		0,0	9,2			
16.		Automata illemhely cseréje (XI., Szirtes u.)	9,2	2006.		0,0	9,2			
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**770,0**	**226,0**			
Környezetvédelmi feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		Erzsébet tér, parkrekonstrukció	820,0	2006.		820,0	0,0			
2.		Margitszigeti Domonkos romok parkrekonstrukciója III. ütem	15,0	2006.		15,0	0,0			
3.		Városliget, gördeszkás játszótér	60,0	2006.		60,0	55,8			
4.		Városligeti tó, stég rekonstrukció	5,5	2001-2006		5,0	0,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
1.		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004. évi támogatása	13,8	2006.		13,8	0,826			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. é v i			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.		Kerületi zöldfelület fejlesztés 2005. évi támogatása	194,1	2006.		194,1	2,1			
3.		Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	50,0	2006.		50,0	0,0			
5.		Zöldfelület rekonstrukció - 2006.	733,9	2006-2008		142,5	0,0			
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**1 300,4**	**58,7**			
Egészségügyi feladatok										
	VII.	**Egyéb fejlesztések**								
1.		Heim Pál Gyermekkórház, "G" épület újjáépítés támogatása	216,0	2007-2008		96,0	0,0			
2.		Jahn F. Dél-pesti Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	18,2	2006.		18,2	0,0			
3.		Jahn F. Dél-pesti Kórház, pályázati önrész (sürgősségi oszt. gép-műszer)	6,4	2006.		6,4	0,0			
4.		Jahn F. Dél-pesti Kórház, pályázati önrész (sürgősségi oszt. létesítés)	13,2	2006.		13,2	0,0			
5.		Szent Imre Kórház, pályázati önrész	6,1	2006.		6,1	0,0			
6.		Szent Imre Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	9,4	2006.		9,4	0,0			
7.		Szent János Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	18,2	2006.		18,2	0,0			
8.		Szent László Kórház, nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem	67,2	2006.		67,2	0,0			
9.		Szent Margit Kórház, Művese Állomás fejlesztése	115,2	2006.		115,2	0,0			
10.		Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2006.		30,0	29,040			
	VIII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
2.		Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész	19,2	2006.		19,2	0,0			
4.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	397,6	2006.		297,6	19,2			
		Egészségügyi feladatok összesen				**696,7**	**48,2**			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Sport feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		Városligeti Műjégpálya, tehergépkocsi vásárlás	6,7	2006.		6,7	0,0			
2.		MAC, tenisztelep rekonstrukció	38,4	2006.		38,4	0,0			
		Sport feladatok összesen				**45,1**	**0,0**			
Szociális feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem	86,4	2006-2007		86,4	0,0			
2.		Értelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás	67,8	2002-2006		46,2	0,0			
4.		Idősek Otthona (Dózsa Gy. út), akadálymentesítés	28,2	2005-2006		25,2	0,0			
6.		Idősek Otthona (Halom u.), akadálymentesítés	17,7	2005-2006		3,5	0,0			
8.		Pszich. Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás	301,850	2004-2007		93,9	0,0			
9.		Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés	9,9	2005-2006		1,9	0,0			
10.		Cigányház Romano Kher, Fonyódi ingatlan tető	20,0	2006.		20,0	0,0			
11.		Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely) lakóépület bővítés	10,0	2006.		0,0	9,3			
12.		Ingatlan vásárlás (IX., Táblás u.)	352,8	2006.		0,0	352,8			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
3.		Nagyobb értékű ingatlankiváltások	28,8	2006.		28,8	28,8			
		Szociális feladatok összesen				**305,9**	**390,9**			
Oktatási és nevelési feladatok										
		II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
2.		Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	306,9	2004-2007		57,6	0,0			
3.		Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki elhelyezése	192,0	2005-2007		92,0	0,0			
6.		Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása (pályázati önrész)	627,5	2005-2007		104,9	0,0			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.		Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	115,0	206-2007		0,0	12,8			
10.		Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	2868,4	2001-2008		0,0	108,0			
		VII. Egyéb fejlesztések								
2.		Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés	171,0	2005-2006		171,0	0,0			
3.		Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció	78,4	2006.		78,4	68,2			
7.		Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. és DO., lakásotthon létesítés	124,8	2006.		124,8	0,0			
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**628,7**	**189,0**			
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
2.		Egyesített Csecsemőotthon, (Berettyó u.) telephely bővítése	47,1	2004-2006		43,7	0,0			
3.		Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	336,6	2003-2008		62,4	110,4			
7.		Gyermekotthon Oroszlány, homlokzat, külső közmű rekonstr.	21,1	2006.		21,1	0,0			
8.		Gyermekvédelmi int. Gazdasági szervezete, gépkocsi vásárlás	8,6	2006.		9,0	0,0			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**136,2**	**110,4**			
Kulturális feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
1.		Átrium mozi portál rekonstrukció támogatása	12,1	2005-2006		12,1	12,1			
2.		BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem	620,2	2004-2006		336,0	0,0			
3.		Citadella előtti mellvéd építése	33,6	2005-2006		33,6	33,6			
5.		Kiemelkedő magyar színészek emléktáblái	0,6	2005-2006		0,6	0,0			
6.		" Pál utcai fiúk " szoborkompozíció	24,4	2005-2006		20,2	0,0			
7.		Roma holokauszt emlékmű	14,0	2005-2006		12,6	0,0			
8.		Ronald Reagan mellszobor létesítése	2,9	2005-2006		1,7	0,0			
9.		Tersánszky Józsi Jenő mellszobor	2,4	2005-2006		2,4	1,6			
10.		Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht., rekonstrukció II. ütem előkészítés	28,8	2005-2006		28,8	28,8			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.		FSZEK, új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.)	104,0	2006.		104,0	101,6			
16.		Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme	17,0	2006.		0,0	13,7			
17.		Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr. (keret-kiegészítés)	23,0	2006.		0,0	23,0			
		Kulturális feladatok összesen				**552,0**	**214,4**			
Informatikai feladatok										
	VII.	**Egyéb fejlesztések**								
1.		Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009		7,7	0,0			
2.		Vírusvédelem és hálózati licenszek biztosítása	96,0	2006-2010		24,0	0,0			
		Informatikai feladatok összesen				**31,7**	**0,0**			
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok										
	VII.	**Egyéb fejlesztések**								
1.		Banki épületben klíma korszerűsítése	10,0	2006.		10,0	0,0			
2.		Bútorok 2006. évi beszerzése	13,6	2006.		13,6	0,0			
3.		Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése	30,0	2006.		30,0	30,0			
4.		Nyomdagépek 2006. évi beszerzése	18,0	2006.		18,0	0,0			
5.		Strukturált hálózat 2006. évi fejlesztése	10,0	2006.		10,0	0,0			
6.		Tűzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)	24,8	2006.		24,8	24,8			
7.		Tűzoltó technikai eszk. amortizációs cseréje, korsz. (pályázati önrész)	57,6	2006.		57,6	31,081			
8.		Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)	7,3	2006.		7,3	7,3			
9.		Városligeti térfigyelő rendszer	43,2	2006.		43,2	0,0			
10.		Vészhelyzet Információs Központ kialakítása	50,0	2006.		50,0	0,0			
	VIII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
8.		Tűzoltó technikai eszközök 2006/1 (pályázati önrész)	96,0	2006.		96,0	0,0			
9.		Tűzoltó technikai eszközök 2006/2(pályázati önrész)	10,0	2006.		10,0	10,0			
		Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen				**370,5**	**103,2**			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kereskedelmi és turisztikai feladatok										
	VIII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
1.		Várospromóciós fejlesztések	150,0	2006.		150,0	39,6			
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**150,0**	**39,6**			
Központi és egyéb feladatok										
	VII.	**Egyéb fejlesztések**								
3.		Beruházások tervezése, előkészítése céltartalék	250,0	2006.		250,0	243,0			
4.		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	56,8	2006.		0,0	3 782,051			
	VIII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
2.		Intézményhálózat szerkezet-átalakítása	2980,1	2006-2008		498,5	964,073			
3.		Központi áfa tartalék	484,8	2006.		484,8	0,0			
		Központi és egyéb feladatok				**1 233,3**	**4 989,1**			
C/2		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**10 160,618**	**8 017,171**			
C/3		**9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka**				**200,0**	**14,426**			
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakásépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**	**0,0**			
C/5		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**	**0,0**			
C/6		**9226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka**				**0,0**	**10,568**			
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**10 723,618**	**8 125,865**			

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**								
1000	Egészségügyi				562,483	1237,261	1048,757	186,5	84,8
1500	Sport				10,000	28,329	24,083	240,8	85,0
2000	Szociális				150,714	251,887	159,979	106,1	63,5
3000	Oktatás				270,714	2701,978	1400,919	517,5	51,8
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem				32,411	99,553	101,422	312,9	101,9
5000	Kulturális				472,293	861,288	670,902	142,1	77,9
6001	Fővárosi Közterület-felügyelet				8,590	48,529	40,161	467,5	82,8
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság				420,500	1093,054	376,960	89,6	34,5
6004	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				45,000	45,004	44,444	98,8	98,8
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				47,100	77,100	55,423	117,7	71,9
6006	Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)				0,600	3,560	2,090	348,3	58,7
6007	Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FŐSZINFORM)				2,440	5,819	-1,279	-52,4	-22,0
6008	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat				91,521	60,712	55,323	60,4	91,1
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				336,790	435,000	425,199	126,3	97,7
7101	Igazgatási apparátus feladatai				18,677	29,714	20,458	109,5	68,8
7102	Önkormányzati testület kiadásai				3,693	10,109	0,000	0,0	0,0
7103	Gazdasági és ellátási feladatok				7,800	22,977	22,930	294,0	99,8
7104	Fővárosi Illetékhivatal feladatai				19,200	79,200	2,032	10,6	2,6
7105	Hivatali informatikai feladatok				4,800	108,853	14,037	292,4	12,9
7216	Települési értékvédelmi támogatás				114,392	161,798	133,898	117,1	82,8
7233	Védelmi és rendészeti feladatok				0,000	0,093	0,000		0,0
7238	Bécsi út 343. vagyonkezelése				24,000	562,401	0,000	0,0	0,0
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				3,072	0,000	0,000	0,0	
8112	Pilisi Parkerdő Rt. támogatása				0,000	71,154	71,153		100,0
8126	Bp-i Disz- és Közvilágítási Kft. támogatása				3,786	3,786	3,786	100,0	100,0
8133	Vidám Park Rt. támogatása				0,000	33,398	33,398		100,0
8138	Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Zrt.)				0,000	6,500	6,500		100,0
8142	Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész (PECSA Kht.)				0,000	1,800	1,800		100,0
8144	Parking Szervező Fejlesztő és Tanácsadó Kft támogatása				0,000	15,000	15,000		100,0
8209	Műemléki célú bizottsági keret				0,000	44,900	44,900		100,0

5. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8213	"Együtt Egymásért" bizottsági keret				0,000	19,636	19,636		100,0
8214	Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret				0,000	126,168	126,168		100,0
8226	Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret				0,000	8,000	0,000		0,0
8361	Beregszászi Városvédő-szépítő és Művelődési Alapítvány				0,000	3,000	0,000		0,0
8362	Alapítvány a Barokk Kálváriákért rekonstrukciójának támogatása				0,000	5,000	5,000		100,0
8422	Art mozik fejlesztéséhez támogatás				0,000	21,421	1,181		5,5
8425	Kulturált ebtartás program támogatása				0,000	88,539	74,273		83,9
8434	Szociális célú közszolg szerződéssel adható támogatás				0,000	6,508	6,508		100,0
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				3,000	3,000	3,000	100,0	100,0
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0,000	116,902	66,802		57,1
8707	Budapesti Határőr Igazgatóság				0,000	33,500	31,694		94,6
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai				0,886	1,694	1,089	122,9	64,3
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**2 654,462**	**8 534,125**	**5 109,626**	**192,5**	**59,9**
	- intézményi beruházás				**2 044,178**	**6 700,334**	**3 659,279**	**179,0**	**54,6**
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**47,001**	**333,589**	**308,990**	**657,4**	**92,6**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**473,169**	**884,591**	**797,543**	**168,6**	**90,2**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**90,114**	**615,611**	**343,814**	**381,5**	**55,8**
MINDÖSSZESEN (A - D)					**166 497,176**	**172 023,890**	**109 666,660**	**65,9**	**63,8**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**56 793,892**	**65 971,485**	**34 924,635**	**61,5**	**52,9**
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**76 790,250**	**74 695,134**	**67 773,535**	**88,3**	**90,7**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**19 153,060**	**20 712,077**	**5 613,005**	**29,3**	**27,1**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 876,856**	**2 376,029**	**1 241,359**	**43,1**	**52,2**
	- felhalmozási célú tartalék				**10 723,618**	**8 125,865**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					**166 337,676**	**171 880,590**	**109 552,534**	**65,9**	**63,7**
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				1 190,0	1 190,0	1 198,7	**100,7**	**100,7**
DOLOGI KIADÁSOK					**159,500**	**143,300**	**114,126**	**71,6**	**79,6**

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1000	**Egészségügy**					
1101	Szent Margit Kórház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**15,209**	**15,161**		**99,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	15,209	15,161		99,7
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**45,454**	**26,301**	**26,224**	**57,7**	**99,7**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	45,454	15,454	15,454	34,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	10,847	10,770		99,3
1102	Károlyi Sándor Kórház					
	a) intézményi beruházások	**28,551**	**23,827**	**22,383**	**78,4**	**93,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	28,551	23,827	22,383	78,4	93,9
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**17,370**	**26,279**	**16,534**	**95,2**	**62,9**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	15,034	15,034	15,034	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	2,136	10,745	1,000	46,8	9,3
	- OMMF pályázat	0,200	0,500	0,500	250,0	100,0
1104	Péterfy Sándor utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**86,400**	**192,947**	**111,619**	**129,2**	**57,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	86,400	192,947	109,393	126,6	56,7
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- ingatlanok	0,000	0,000	2,226		
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**14,277**	**18,692**		**130,9**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	11,485	15,900		138,4
	- OMMF pályázat	0,000	2,686	2,686		100,0
	- Eü. Min. pályázati maradvány visszafizetése	0,000	0,106	0,106		100,0
1107	Szent István Kórház					
	a) intézményi beruházások	**2,778**	**52,289**	**28,519**	**1026,6**	**54,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,778	29,422	16,433	591,5	55,9
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Immateriális javak	0,000	1,968	1,968		100,0
	- Informatikai hálózat építés	0,000	3,689	3,689		100,0
	- III. Belgyógyászat zárófödém	0,000	1,058	1,058		100,0
	- Mer.Trauma festés	0,000	4,969	4,969		100,0
	- Gyógyszertári burkolat	0,000	0,214	0,214		100,0
	- Téglakerítés	0,000	0,188	0,188		100,0
	- Eü.műszer tart. csere	0,000	7,126	0,000		0,0
	- Eü. fejlesztés	0,000	3,655	0,000		0,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**5,004**	**17,749**	**15,504**	**309,8**	**87,4**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	5,004	5,004	5,004	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	12,745	10,500		82,4
1108	Szent László Kórház					
	a) intézményi beruházások	**13,000**	**84,859**	**81,995**	**630,7**	**96,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	13,000	84,859	81,995	630,7	96,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**20,156**	**31,109**	**25,222**	**125,1**	**81,1**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	20,156	25,587	20,156	100,0	78,8
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	5,522	5,066		91,7
1109	Bajcsy Zs. E. Kórház					
	a) intézményi beruházások	**110,000**	**121,023**	**78,801**	**71,6**	**65,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	110,000	121,023	78,801	71,6	65,1
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**17,587**	**28,944**	**22,587**	**128,4**	**78,0**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	17,587	17,587	17,587	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	11,357	5,000		44,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1110	Szent Imre Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**43,863**	**41,799**	**139,3**	**95,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	43,863	41,799	139,3	95,3
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**2,244**	**14,068**	**14,068**	**626,9**	**100,0**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	2,244	2,244	2,244	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	11,824	11,824		100,0
1111	Szent János Kórház					
	a) intézményi beruházások	**13,300**	**42,518**	**42,518**	**319,7**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	13,300	42,518	42,518	319,7	100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**14,466**	**9,900**		**68,4**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	11,566	7,000		60,5
	- Főv.Önk. visszafiz. kötbér	0,000	2,100	2,100		100,0
	- OMFB támogatás visszafizetés	0,000	0,800	0,800		100,0
1112	Nyírő Gyula Kórház					
	a) intézményi beruházások	**9,814**	**16,283**	**18,282**	**186,3**	**112,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,814	16,283	18,282	186,3	112,3
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**5,200**	**7,096**	**2,806**	**54,0**	**39,5**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	4,000	5,896	1,600	40,0	27,1
	- drogambulancia kialakításra (XIII. ker.)	1,200	1,200	1,206	100,5	100,5
1113	Uzsoki utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**51,967**	**168,576**	**148,576**	**285,9**	**88,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	15,442	69,448	49,448	320,2	71,2
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- MedWorks program fejlesztés	9,645	9,291	9,291	96,3	100,0
	- software licence	0,000	6,300	6,300		100,0
	- Róna u. épület bejárata, fémhíd csúszásmentesítése	0,000	1,780	1,780		100,0
	- víznyomó körvezeték	0,000	1,995	1,995		100,0
	- pavilonok építési munkái	0,000	0,743	0,743		100,0
	- orthopédia vételi helyek kiépítése	0,000	0,047	0,047		100,0
	- épületekbe beépítések (melegvíz, szivattyú)	0,000	0,491	0,491		100,0
	- kémiai automata	16,880	16,500	16,500	97,7	100,0
	- szemészeti készülék	10,000	9,166	9,166	91,7	100,0
	- betegvizsgáló ágy	0,000	7,475	7,475		100,0
	- endoscopmosó- fertőtlenítő	0,000	2,700	2,700		100,0
	- mammográfiás Bucky szerkezet	0,000	3,540	3,540		100,0
	- gammamed applikátor és tartozékai	0,000	2,357	2,357		100,0
	- indexelhető asztallapok szimulátorhoz	0,000	16,735	16,735		100,0
	- csontsebészeti motorok	0,000	4,876	4,876		100,0
	- nagygyorsító Chiller telepítése	0,000	5,898	5,898		100,0
	- szerver klímák	0,000	4,393	4,393		100,0
	- vérhűtők	0,000	4,841	4,841		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**6,000**	**20,500**	**20,500**	**341,7**	**100,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	6,000	20,500	20,500	341,7	100,0
1114	Jahn F. Dél-pesti Kórház					
	a) intézményi beruházások	**16,000**	**62,284**	**62,285**	**389,3**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	57,504	57,505	575,1	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- XX. ker. Ady telj. garanc.	0,000	1,156	1,156		100,0
	- sürgősségi osztály kialakítása	0,000	0,780	0,780		100,0
	- épület tartozék klíma	0,000	0,654	0,654		100,0
	- telefon alközpont	0,000	1,035	1,035		100,0
	- Csepel mozgásszervi rehabilitáció	0,000	1,155	1,155		100,0
	- alapítás-átszervezés minőségirányítás	6,000	0,000	0,000	0,0	

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**16,730**	**27,548**	**38,930**	**232,7**	**141,3**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	16,730	16,730	16,730	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	3,991	22,200		556,3
	- átadás non-profit szervezetnek	0,000	6,827	0,000		0,0
1116	Visegrádi Rehab.Szakkórház					
	a) intézményi beruházások	**2,957**	**11,947**	**5,152**	**174,2**	**43,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,957	11,947	5,152	174,2	43,1
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**2,801**	**7,790**	**5,800**	**207,1**	**74,5**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,800	2,424	1,800	100,0	74,3
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	1,001	5,366	4,000	399,6	74,5
1118	Heim Pál Gyermekkórház					
	a) intézményi beruházások	**47,000**	**138,641**	**143,476**	**305,3**	**103,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	47,000	138,641	143,476	305,3	103,5
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**10,970**	**22,449**	**27,192**	**247,9**	**121,1**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	10,970	10,970	10,970	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	11,479	16,222		141,3
1201	Közp. Stomatológiai Intézet					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**3,680**	**2,732**	**227,7**	**74,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	3,680	2,732	227,7	74,2
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,739**	**1,500**		**203,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,739	1,500		203,0
1000	**Egészségügy**					
	a) intézményi beruházások összesen	**412,967**	**977,946**	**803,298**	**194,5**	**82,1**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök összese	**149,516**	**259,315**	**245,459**	**164,2**	**94,7**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	0,000	0,800	0,800		100,0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	136,379	124,453	111,577	81,8	89,7
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	13,137	134,062	133,082	1013,0	99,3
	MINDÖSSZESEN	**562,483**	**1 237,261**	**1 048,757**	**186,5**	**84,8**
1500	**Sport**					
1501	Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**10,943**	**8,322**		**76,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	10,943	8,322		76,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,029**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,029	0,000		0,0
1502	Városligeti Műjégpálya					
	a) intézményi beruházások	**10,000**	**17,300**	**15,761**	**157,6**	**91,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	17,300	15,761	157,6	91,1
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,057**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,057	0,000		0,0
1500	**Sport**					
	a) intézményi beruházások összesen	**10,000**	**28,243**	**24,083**	**240,8**	**85,3**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök összese	**0,000**	**0,086**	**0,000**		**0,0**
	MINDÖSSZESEN	**10,000**	**28,329**	**24,083**	**240,8**	**85,0**
2000	**Szociálpolitikai**					
2101	Főv. Önk. Idősek Otthona Mártonhegyi út					
	a) intézményi beruházások	**3,846**	**2,592**	**2,326**	**60,5**	**89,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,346	0,512	0,246	10,5	48,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- irodakonténer vásárlása	1,500	2,080	2,080	138,7	100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,274**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,274	0,000		0,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2102	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.					
	a) intézményi beruházások	**0,860**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,860	0,000	0,000	0,0	
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**3,155**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	3,155	0,000		0,0
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,740**	**1,239**	**123,9**	**71,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,740	1,239	123,9	71,2
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,860**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,860	0,000		0,0
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**5,212**	**1,565**	**104,3**	**30,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	5,212	1,565	104,3	30,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,678**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,678	0,000		0,0
2105	Főv. Önk. Idősek Otthona Gergely u.					
	a) intézményi beruházások	**4,375**	**9,190**	**6,010**	**137,4**	**65,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,375	9,190	6,010	137,4	65,4
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,726**	**0,500**		**29,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,726	0,500		29,0
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,075**	**1,200**		**57,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,875	0,000		0,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- mobilkonténer vásárlása	0,000	1,200	1,200		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,218**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,218	0,000		0,0
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út					
	a) intézményi beruházások	**18,030**	**3,990**	**3,272**	**18,1**	**82,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	18,030	3,990	3,272	18,1	82,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**3,104**	**2,000**		**64,4**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	3,104	2,000		64,4
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út					
	a) intézményi beruházások	**1,036**	**0,480**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,036	0,480	0,000	0,0	0,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**2,521**	**0,004**		**0,2**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	2,521	0,004		0,2
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út					
	a) intézményi beruházások	**16,100**	**24,931**	**17,229**	**107,0**	**69,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,100	11,431	7,060	115,7	61,8
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- "C" épület I. emeleti folyosó burkolás	2,000	2,000	1,999	100,0	100,0
	- I. emeleti berjárati üveg potál csere	2,000	2,000	1,325	66,3	66,3
	- "A" épület földszint nyílászárók cseréje	6,000	6,000	5,432	90,5	90,5
	- "D" épület II. emeleti folyosó burkolat csere	0,000	2,500	0,000		0,0
	- "D" épület II. emeleten számzáras ajtó	0,000	1,000	0,775		77,5
	- Főbejárati ajtó automatika csere	0,000	0,000	0,638		
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,203**	**0,579**		**48,1**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,203	0,579		48,1

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2110	Főv. Önk. Idősek Otthona Virág B. u.					
	a) intézményi beruházások	**4,188**	**7,953**	**7,953**	**189,9**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,188	0,817	0,817	37,3	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- dohányosok büféjének kialakítása	2,000	5,242	5,242	262,1	100,0
	- gyógyszerraktár kialakítása	0,000	1,894	1,894		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**2,022**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	2,022	0,000		0,0
2111	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló					
	a) intézményi beruházások	**3,100**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,100	0,000	0,000	0,0	
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,300**	**0,466**	**0,300**	**100,0**	**64,4**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,300	0,466	0,300	100,0	64,4
2112	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló					
	a) intézményi beruházások	**17,433**	**35,870**	**26,497**	**152,0**	**73,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,990	2,417	1,916	17,4	79,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- munka rehabilitációs foglalkoztató	6,443	13,086	6,643	103,1	50,8
	- foglalkoztató épület (faház) kialakítása	0,000	20,367	17,938		88,1
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,600**	**0,963**	**0,200**	**33,3**	**20,8**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,600	0,963	0,200	33,3	20,8
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó					
	a) intézményi beruházások	**6,800**	**11,980**	**3,754**	**55,2**	**31,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,300	3,300	3,274	99,2	99,2
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- telefonhálózat bővítés, korszerűsítése	2,000	0,000	0,000	0,0	
	- 1 db mobil garázs létesítése	1,500	0,000	0,000	0,0	
	- szabadtéri sportpálya létesítése	0,000	8,680	0,480		5,5
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,700**	**1,603**	**0,600**	**85,7**	**37,4**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,700	1,603	0,600	85,7	37,4
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő					
	a) intézményi beruházások	**4,500**	**2,000**	**1,981**	**44,0**	**99,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	2,000	1,981	44,0	99,1
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**2,285**	**2,000**		**87,5**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	2,285	2,000		87,5
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**100,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	2,500	2,500	100,0	100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,800**	**2,013**	**1,675**	**209,4**	**83,2**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,800	2,013	1,675	209,4	83,2
2116	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely					
	a) intézményi beruházások	**0,649**	**0,793**	**0,615**	**94,8**	**77,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,649	0,793	0,615	94,8	77,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,600**	**0,898**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,600	0,898	0,000	0,0	0,0
2117	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Ráday G. u.					
	a) intézményi beruházások	**2,495**	**2,578**	**0,505**	**20,2**	**19,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,495	2,578	0,505	20,2	19,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,197**	**0,670**		340,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,197	0,670		340,1

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi					
	a) intézményi beruházások	**3,350**	**3,350**	**3,335**	**99,6**	**99,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,350	3,350	3,335	99,6	99,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,221**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,221	0,000		0,0
2119	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd					
	a) intézményi beruházások	**6,393**	**9,044**	**8,873**	**138,8**	**98,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,393	9,044	7,151	111,9	79,1
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Lakóotthon létesítése és foglalkoztató rekonstrukció	0,000	0,000	1,722		
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,912**	**1,300**		**68,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,912	1,300		68,0
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely					
	a) intézményi beruházások	**2,349**	**18,797**	**7,575**	**322,5**	**40,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,349	9,099	6,975	296,9	76,7
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Pavilon épületben társalgó bővítés (kiviteli terv)	0,000	9,698	0,600		6,2
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,121**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,121	0,000		0,0
2121	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa					
	a) intézményi beruházások	**3,500**	**3,500**	**3,355**	**95,9**	**95,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,500	3,157	3,012	86,1	95,4
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- férfi osztály féltető	0,000	0,343	0,343		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,444**	**0,342**		**77,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,444	0,342		77,0
2122	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok OtthonaTordas					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,312**	**5,312**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	4,105	4,105		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- lakóotthonok kiv. lebonyolítása	0,000	0,240	0,240		100,0
	- vízkő mentesítő berendezés beépítése	0,000	0,967	0,967		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,300**	**0,868**	**0,500**	**166,7**	**57,6**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,300	0,868	0,500	166,7	57,6
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola					
	a) intézményi beruházások	**2,060**	**7,060**	**2,249**	**109,2**	**31,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,060	4,560	0,252	12,2	5,5
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- portán kívüli villanyszerelés, kamerarendszer és kaputelefon kiépítése	0,000	2,500	1,997		79,9
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,678**	**0,250**		**36,9**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,678	0,250		36,9
2124	Főv. Önk. Idősek Otthona Visegrád					
	a) intézményi beruházások	**1,300**	**2,000**	**0,771**	**59,3**	**38,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	2,000	0,771	59,3	38,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,113**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,113	0,000		0,0
2125	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti					
	a) intézményi beruházások	**3,650**	**0,150**	**0,134**	**3,7**	**89,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,650	0,150	0,134	3,7	89,3
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,400**	**0,400**		**100,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,400	0,400		100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2126	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira					
	a) intézményi beruházások	**12,000**	**23,918**	**23,501**	**195,8**	**98,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,850	6,845	6,653	233,4	97,2
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- intézmény akadálymentesítésének befejezése	4,750	4,750	4,750	100,0	100,0
	- tűzjelző bővítés, Peresznye informatikai lánc kiépítése	4,400	4,400	4,378	99,5	99,5
	- "H" épület raktáshelyiségből öltöző kialakítása	0,000	1,256	1,064	0,0	84,7
	- "H" épület nagykonyhai elszívó világítással, 2 db elszívó motorral	0,000	1,300	1,298	0,0	99,8
	- gazdasági épületből asztalosipari foglalkoztató kialakítása	0,000	0,700	0,695	0,0	99,3
	- árusító pavilon készítése	0,000	0,676	0,676	0,0	100,0
	- "H" épület mosoda gőzkazán csőkígyóbeszerzés	0,000	1,440	1,438	0,0	99,9
	- "P" foglalkoztató helyiség kialakítása garázsból	0,000	0,690	0,690	0,0	100,0
	- Flórián u. (Rubin Ház) padlóburkolat csere	0,000	0,257	0,257	0,0	100,0
	- "ZS" "C" épület padlóburkolat csere	0,000	0,668	0,668	0,0	100,0
	- "P" kazánbetét csere	0,000	0,166	0,166	0,0	100,0
	- Tűzjelző bővítés tervdokumentáció	0,000	0,770	0,768	0,0	99,7
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**2,065**	**1,090**		**52,8**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	2,065	1,090		52,8
2127	BMSZKI					
	a) intézményi beruházások	**23,400**	**27,034**	**10,669**	**45,6**	**39,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	23,400	17,737	4,714	20,1	26,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Dózsa Gy. út Krizis kórház udvari terasz építése	0,000	2,997	2,997		100,0
	- Kocsis u. büfé kialakítása	0,000	2,958	2,958		100,0
	- Mágneskulcsos beléptető rendszer	0,000	1,842	0,000		0,0
	- Kocsis u. internethálózat bővítése	0,000	1,500	0,000		0,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,841**	**3,160**		**375,7**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,841	3,160		375,7
2201	Cigányház - Romano Kher					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,218**	**1,257**	**125,7**	**103,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,117	1,156	115,6	103,5
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- elektromos csatlakozás	0,000	0,101	0,101		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,771**	**0,732**		**94,9**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,771	0,732		94,9
2000	**Szociálpolitikai**					
	a) intézményi beruházások összesen	**147,414**	**215,267**	**143,677**	**97,5**	**66,7**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök összese	**3,300**	**36,620**	**16,302**	**494,0**	**44,5**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	3,300			0,0	
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		36,620	16,302		44,5
	MINDÖSSZESEN	**150,714**	**251,887**	**159,979**	**106,1**	**63,5**
3000	**Oktatás**					
3101	Káldor Miklós Közgazd. Szakkollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,154**	**3,154**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	3,154	3,154		100,0
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkolégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,390**	**1,320**	**1,315**	**337,2**	**99,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,390	1,075	1,071	274,6	99,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Épület légkond beépítés	0,000	0,245	0,244		99,6

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3103	Vécsey János Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,200**	**1,139**		**27,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	4,200	1,139		27,1
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,419**	**0,419**	**0,110**	**26,3**	**26,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,419	0,419	0,110	26,3	26,3
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**2,046**	**2,885**	**0,595**	**29,1**	**20,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,046	2,885	0,595	29,1	20,6
3106	Táncsics Mihály Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,200**	**2,955**	**2,995**	**1497,5**	**101,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,200	2,955	2,995	1497,5	101,4
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,040**	**2,200**	**1,906**	**183,3**	**86,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,040	2,200	1,906	183,3	86,6
3108	Zugligeti Középiskolai Leánykollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,802**	**1,802**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,802	1,802		100,0
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,105**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,105	0,000	0,000	0,0	
3110	József Attila Középiskolai Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,100**	**1,340**	**1,340**	**121,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,100	1,340	1,340	121,8	100,0
3111	Kós Károly Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**4,600**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,600	0,000	0,000	0,0	
3112	Czóbel Ernő Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,000	0,000	0,0	
3113	Váci Mihály Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**2,004**	**3,487**	**2,063**	**102,9**	**59,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,004	3,487	2,063	102,9	59,2
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.)					
	a) intézményi beruházások	**4,821**	**10,354**	**7,531**	**156,2**	**72,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,821	10,354	7,531	156,2	72,7
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)					
	a) intézményi beruházások	**6,253**	**6,253**	**1,277**	**20,4**	**20,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,253	6,253	1,277	20,4	20,4
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**38,199**	**34,955**		**91,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	38,199	34,955		91,5

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**7,229**	**7,046**	**281,8**	**97,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	7,229	7,046	281,8	97,5
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)					
	a) intézményi beruházások	**8,350**	**69,254**	**33,139**	**396,9**	**47,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,350	24,382	12,714	237,6	52,1
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- tetőtérben tanműhely kialakítása	3,000	44,872	20,425	680,8	45,5
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**1,794**	**73,008**	**45,073**	**2512,4**	**61,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,794	73,008	45,073	2512,4	61,7
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,386**	**1,386**	**0,920**	**66,4**	**66,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,386	1,386	0,920	66,4	66,4
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,235**	**5,681**	**5,681**	**460,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,235	5,681	5,681	460,0	100,0
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,486**	**1,353**	**1,353**	**278,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,486	1,353	1,353	278,4	100,0
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop					
	a) intézményi beruházások	**1,258**	**14,303**	**14,303**	**1137,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,258	14,303	14,303	1137,0	100,0
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,					
	a) intézményi beruházások	**0,520**	**0,520**	**0,329**	**63,3**	**63,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,520	0,520	0,329	63,3	63,3
3127	Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,350**	**0,350**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,350	0,350		100,0
3201	Pedagógus és Nővérszálló,					
	a) intézményi beruházások	**3,029**	**3,255**	**2,132**	**70,4**	**65,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,029	3,255	1,496	49,4	46,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Beépitett szekrények a szobába	0,000	0,000	0,636		
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi					
	a) intézményi beruházások	**4,939**	**23,956**	**16,835**	**340,9**	**70,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,939	14,406	7,615	154,2	52,9
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- gyógytestneveléshez, korai kiscsoport részére medence		9,550	9,22		96,5
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,220**	**8,335**	**7,734**	**633,9**	**92,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,220	6,667	6,066	497,2	91,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,000	1,668	1,668		100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Szi és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,111**	**2,111**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,054	0,054		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,000	2,057	2,057		100,0
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,349**	**0,349**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,349	0,349		100,0
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,802**	**2,619**	**2,619**	**326,6**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,802	2,619	2,619	326,6	100,0
3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,780**	**0,780**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,780	0,780		100,0
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,266**	**0,265**		**99,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,266	0,265		99,6
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki,					
	a) intézményi beruházások	**2,030**	**7,444**	**5,226**	**257,4**	**70,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,030	7,444	5,226	257,4	70,2
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,671**	**11,542**	**2,719**	**47,9**	**23,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,671	11,542	2,719	47,9	23,6
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**23,626**	**8,124**	**270,8**	**34,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	23,626	8,124	270,8	34,4
3314	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**21,639**	**16,413**		**75,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	21,639	16,413		75,8
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**25,698**	**24,493**	**612,3**	**95,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	25,468	24,263	606,6	95,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,000	0,230	0,230		100,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,000**	**0,415**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,000	0,415		
3316	Irinyi J. Környezetvédelmi, Vegyészeti Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,700**	**7,848**	**6,983**	**997,6**	**89,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,700	7,848	6,983	997,6	89,0
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,695**	**17,144**	**9,921**	**174,2**	**57,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,695	17,144	9,921	174,2	57,9

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**8,130**	**10,622**	**7,888**	**97,0**	**74,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,130	10,622	7,888	97,0	74,3
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**9,313**	**7,604**		**81,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	9,313	7,604		81,6
3320	Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki-Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,880**	**1,557**		**82,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,839	1,516		82,4
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,000	0,041	0,041		100,0
3321	Fodor József Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**7,860**	**7,859**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	7,752	7,751		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,000	0,108	0,108		100,0
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**6,030**	**24,985**	**6,441**	**106,8**	**25,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,430	24,385	5,735	105,6	23,5
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- szoftver vásárlás	0,600	0,600	0,706	117,7	117,7
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,688**	**20,456**	**13,405**	**285,9**	**65,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,688	20,456	13,405	285,9	65,5
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,954**	**14,164**	**10,703**	**1121,9**	**75,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,954	13,743	10,282	1077,8	74,8
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- védőrács	0,000	0,421	0,421		100,0
3326	Széchenyi István Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,335**	**1,809**	**1,640**	**122,8**	**90,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,335	1,809	1,640	122,8	90,7
3328	Petőfi Sándor Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,400**	**2,433**	**2,433**	**71,6**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,400	2,433	2,433	71,6	100,0
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,356**	**1,056**	**0,846**	**35,9**	**80,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,356	1,056	0,846	35,9	80,1
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**10,800**	**10,800**	**5,400**	**50,0**	**50,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,800	10,800	5,400	50,0	50,0
3331	Eötvös József Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,250**	**0,887**		**71,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,250	0,887		71,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3332	Veres Pálné Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,000**	**2,000**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	2,000	2,000		100,0
3333	Madách Imre Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,953**	**1,953**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,953	1,953		100,0
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola					
	a) intézményi beruházások	**9,236**	**12,881**	**9,511**	**103,0**	**73,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,236	12,881	9,511	103,0	73,8
3501	Schulek F. Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,229**	**4,275**		**81,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	5,229	4,275		81,8
3502	Kozma Lajos Faipari Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,198**	**8,033**	**10,244**	**5173,7**	**127,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,198	8,033	10,244	5173,7	127,5
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**12,079**	**59,731**	**27,219**	**225,3**	**45,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,079	33,338	24,594	203,6	73,8
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- futópálya	0,000	2,625	2,625		100,0
	- számtech.gyak.okt. hely	0,000	23,768	0,000		0,0
3504	Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,378**	**0,273**		**72,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,378	0,273		72,2
3505	Kvassay Jenő Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**43,192**	**19,034**	**3806,8**	**44,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	43,192	19,034	3806,8	44,1
3507	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,464**	**4,464**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	4,464	4,464		100,0
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,750**	**39,034**	**33,698**	**898,6**	**86,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,750	30,132	24,795	661,2	82,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- tanterem kialakítása	0,000	8,902	8,903		100,0
3510	Pataky István Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**44,535**	**7,549**		**17,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	44,535	7,549		17,0
3511	Kolos Richárd Gyakorló Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,607**	**16,638**	**16,638**	**2741,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,607	16,638	16,638	2741,0	100,0
3512	Mechatronikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**27,560**	**46,758**		**169,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	27,560	46,758		169,7

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,375**	**13,294**	**12,451**	**905,5**	**93,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,375	13,247	12,404	902,1	93,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- udvari kapu	0,000	0,047	0,047		100,0
3515	Magyar Hajózási Szki					
	a) intézményi beruházások	**10,831**	**43,541**	**31,410**	**290,0**	**72,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,831	43,541	31,410	290,0	72,1
3516	Verebély László Szki					
	a) intézményi beruházások	**8,000**	**17,071**	**6,043**	**75,5**	**35,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,000	17,071	4,716	59,0	27,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	-tanterem kialakítása	0,000	0,000	1,327		
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,182**	**47,960**	**46,786**	**25706,6**	**97,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,182	13,820	12,646	6948,4	91,5
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- tanterem kialakítása	0,000	34,140	34,140		100,0
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,625**	**2,625**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	2,625	2,625		100,0
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**17,713**	**5,508**		**31,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	17,713	5,508		31,1
3520	Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,302**	**4,302**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	4,302	4,302		100,0
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,890**	**11,511**	**9,502**	**244,3**	**82,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,890	11,511	9,502	244,3	82,5
3522	Eötvös Lóránd Szki					
	a) intézményi beruházások	**1,230**	**10,463**	**6,885**	**559,8**	**65,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,230	10,463	6,885	559,8	65,8
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,558**	**89,217**	**12,230**	**343,7**	**13,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,558	89,217	12,230	343,7	13,7
3524	Bőrfeldolgozóipari Középiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**11,866**	**11,866**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	11,866	11,866		100,0
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,324**	**10,044**		**70,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	14,324	10,044		70,1

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3528	Soós István Borászati Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,715**	**37,953**	**34,471**	**2010,0**	**90,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,715	28,089	25,673	1497,0	91,4
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- borkostoló helys.épít.m.	0,000	3,234	3,147		97,3
	- gépkocsi vásárlás	0,000	6,630	5,651		85,2
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**4,846**	**2,161**	**108,1**	**44,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	4,846	2,161	108,1	44,6
3530	Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**1,108**	**2,108**	**2,071**	**186,9**	**98,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,108	2,108	2,071	186,9	98,2
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,437**	**6,587**	**5,508**	**160,3**	**83,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,437	6,587	5,508	160,3	83,6
3532	Földes Ferenc Gyakorló Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,800**	**3,779**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,800	3,779	0,000	0,0	0,0
3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,053**	**4,365**	**1,441**	**2718,9**	**33,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,053	4,365	1,441	2718,9	33,0
3534	Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,107**	**6,015**		**98,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,107	6,015		98,5
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,300**	**8,764**	**5,895**	**1965,0**	**67,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	8,764	5,895	1965,0	67,3
3536	Batthyány-Strattmann László Eü. Szki-Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,047**	**6,047**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,047	6,047		100,0
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**3,697**	**3,064**	**306,4**	**82,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,697	3,064	306,4	82,9
3538	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki					
	a) intézményi beruházások	**11,200**	**47,011**	**23,291**	**208,0**	**49,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	11,200	47,011	23,291	208,0	49,5
3539	Kalmár László Számítástechnikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,077**	**28,499**	**14,141**	**18364,9**	**49,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,077	28,499	14,141	18364,9	49,6
3540	Berzeviczy Gergely Közgazd. Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,585**	**0,118**		**0,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	14,585	0,118		0,8

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**8,616**	**35,225**	**24,824**	**288,1**	**70,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,616	35,225	24,824	537,8	70,5
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- könyvtár-olvasóhely kialakítása	4,000	0,000	0,000	0,0	
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,609**	**1,122**		**43,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	2,609	0,442		16,9
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Porta kialakítása	0,000	0,000	0,680		
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,211**	**15,366**	**7,400**	**3507,1**	**48,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,211	15,366	7,400	3507,1	48,2
3544	Szent István Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,000**	**8,343**		**59,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	14,000	8,343		59,6
3545	Közgazdasági Szki és Gimnázium (Gyakorló u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,555**	**3,981**	**3,600**	**648,6**	**90,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,555	3,981	3,600	648,6	90,4
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**311,603**	**96,889**		**31,1**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	311,603	96,889		31,1
3546	Fényes Elek Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**13,493**	**9,184**		**68,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	13,493	9,184		68,1
3548	Károlyi Mihály Közgazd., Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**8,000**	**44,303**	**19,785**	**247,3**	**44,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,000	44,303	19,785	247,3	44,7
3549	Neumann János Számítástechnikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**69,827**	**12,901**	**1290,1**	**18,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	69,827	12,901	1290,1	18,5
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,403**	**7,153**	**6,317**	**185,6**	**88,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,403	7,153	6,317	185,6	88,3
3551	Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,978**	**4,745**	**1,793**	**60,2**	**37,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,978	4,745	1,793	60,2	37,8
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,635**	**6,752**	**4,030**	**634,6**	**59,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,635	6,752	4,030	634,6	59,7
3553	Varga Jenő Közgazdasági Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,068**	**10,334**	**6,056**	**8905,9**	**58,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,068	10,334	6,056	8905,9	58,6

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3555	Déri Miksa Szki-Szi és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,162**	**4,673**		**75,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,162	4,673		75,8
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,140**	**21,362**	**11,271**	**526,7**	**52,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,140	21,362	11,271	526,7	52,8
3558	Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,871**	**82,099**	**18,099**	**967,3**	**22,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,871	82,099	18,099	967,3	22,0
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**9,780**	**79,169**	**55,664**	**569,2**	**70,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,780	79,169	54,692	1446,9	69,1
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	-jármű besz.	6,000	0,000	0,000	0,0	
	-konyhai szellőző	0,000	0,000	0,972		
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**6,500**	**35,427**	**22,870**	**351,8**	**64,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,500	35,427	22,870	351,8	64,6
3561	Kézműipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,034**	**2,403**	**0,428**	**41,4**	**17,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,034	2,403	0,428	41,4	17,8
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,805**	**48,525**	**48,474**	**6021,6**	**99,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,805	48,525	48,474	6021,6	99,9
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,875**	**21,449**	**18,454**	**2109,0**	**86,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,875	21,449	18,454	2109,0	86,0
3564	Kelenföldi Műszaki Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,845**	**21,251**	**19,908**	**2356,0**	**93,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,845	21,251	19,908	2356,0	93,7
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,750**	**89,129**	**11,683**	**1557,7**	**13,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	89,129	6,363	848,4	7,1
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- gépjármű elektr.labor.kial.	0,000	0,000	5,163		
	- tel.számláló ber.	0,000	0,000	0,157		
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,890**	**16,090**	**16,970**	**1906,7**	**105,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,890	16,090	16,970	1906,7	105,5
3567	Építőipari és Díszítőművészeti Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,458**	**20,755**	**20,755**	**844,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,458	20,755	20,755	844,4	100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,743**	**11,971**	**11,787**	**676,2**	**98,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,743	11,971	11,787	676,2	98,5
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,411**	**7,836**	**6,428**	**455,6**	**82,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,411	7,836	6,428	455,6	82,0
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,400**	**2,835**	**2,835**	**708,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,400	2,835	2,835	708,8	100,0
3571	Arany János Épületgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**7,612**	**17,618**	**3,941**	**51,8**	**22,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,612	17,618	3,941	51,8	22,4
3572	Dekoratőr Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,340**	**6,340**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,340	6,340		100,0
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,505**	**25,975**	**17,864**	**713,1**	**68,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,505	25,975	17,864	713,1	68,8
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**11,930**	**4,622**	**5777,5**	**38,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	11,930	4,622	5777,5	38,7
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**5,100**	**22,100**	**22,104**	**433,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,100	22,100	22,104	433,4	100,0
3577	Szabómester Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,100**	**1,554**	**1,265**	**115,0**	**81,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,100	1,554	1,265	115,0	81,4
3578	Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,964**	**46,595**	**10,474**	**1086,5**	**22,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,964	46,595	10,474	1086,5	22,5
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,920**	**37,649**	**16,356**	**851,9**	**43,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,920	37,649	16,356	851,9	43,4
3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**32,213**	**19,469**		**60,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	32,213	19,469		60,4
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**3,072**	**0,691**	**863,8**	**22,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	3,072	0,691	863,8	22,5
3582	Hajnik Károly Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,253**	**14,083**	**1,885**	**745,1**	**13,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,253	14,083	1,885	745,1	13,4

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3583	Szentágothai János Egészségügyi Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**22,769**	**13,063**		**57,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	22,769	13,063		57,4
3584	Speciális Szi					
	a) intézményi beruházások	**4,570**	**192,570**	**1,193**	**26,1**	**0,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,570	192,570	1,193	26,1	0,6
3585	Budai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,250**	**18,605**	**17,169**	**6867,6**	**92,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,250	18,605	17,169	6867,6	92,3
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda					
	a) intézményi beruházások	**0,400**	**0,400**	**0,400**	**100,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,400	0,400	0,400	100,0	100,0
3701	Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,896**	**1,891**		**99,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,896	1,891		99,7
3801	Fővárosi Pedagógiai Intézet					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	2,000	0,000	0,0	0,0
3000	**Oktatás**					
	a) intézményi beruházások összesen	**270,714**	**2 390,375**	**1 303,615**	**481,5**	**54,5**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**311,603**	**97,304**		**31,2**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		311,603	97,304		31,2
	MINDÖSSZESEN	**270,714**	**2 701,978**	**1 400,919**	**517,5**	**51,8**
4000	**Gyermek- és ifjúságvédelem**					
4201	Gyermekotthon (Aga u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,360**	**0,080**	**0,080**	**22,2**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,360	0,080	0,080	22,2	100,0
4204	Gyermekotthon (Oroszlány)					
	a) intézményi beruházások	**0,402**	**25,702**	**25,652**	**6 381,1**	**99,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,402	1,697	1,647	409,7	97,1
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- ingatlan beruházás (PHARE)	0,000	4,955	4,955	0,0	100,0
	- szoftver beszerzés (PHARE)	0,000	19,050	19,050	0,0	100,0
4206	József Attila Átmeneti Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,576**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,576	0,000	0,000	0,0	0,0
4207	Róbert Károly krt. Gyermekotthon, Bp.					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,863**	**1,863**	**0,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,863	1,863	0,0	100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4208	Gyermekotthona (Szlávy u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,480**	**3,258**	**3,258**	**678,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,480	3,258	3,258	678,8	100,0
4210	Utógondozó Otthona (Budakeszi út)					
	a) intézményi beruházások	**0,545**	**1,511**	**1,471**	**269,9**	**97,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,545	1,511	1,471	269,9	97,4
4213	Gyermekotthon (Balatonboglár)					
	a) intézményi beruházások	**10,000**	**7,483**	**7,483**	**74,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,500	7,483	7,483	136,1	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Zamárdi telephely lakhatóvá tétele	4,500	0,000	0,000	0,0	0,0
4214	Kossuth Zs.Gyerm.o., Bicske					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,709**	**0,652**	**0,0**	**92,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,709	0,652	0,0	92,0
4215	II. Rákóczi F.Gyermekotthon, Alsóbélatelep					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**12,539**	**12,539**	**0,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	9,715	9,715	0,0	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- "C" épület rekonstrukciója (PHARE)	0,000	0,308	0,308	0,0	100,0
	- kerítés beruházás (PHARE)	0,000	0,952	0,952	0,0	100,0
	- Szoftver (PHARE)	0,000	1,564	1,564	0,0	100,0
4220	Béke Gyermekotthon (Bp. Hárshegyi út)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,336**	**0,336**	**0,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,336	0,336	0,0	100,0
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola, Bp.					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,500**	**6,285**	**0,0**	**96,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	6,500	6,285	0,0	96,7
4222	Gyermekotthona (Cseppkő u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,880**	**3,552**	**3,552**	**188,9**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,000	0,000		
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- mosógép	0,100	0,000	0,000	0,0	0,0
	- hűtőszekrény	0,280	0,000	0,000	0,0	0,0
	- bútorok	0,500	0,315	0,315	63,0	100,0
	- számítógépek	0,605	0,000	0,000	0,0	0,0
	- fénymásoló	0,250	0,000	0,000	0,0	0,0
	- iratmegsemmisítő	0,145	0,108	0,108	74,5	100,0
	- játszótér	0,000	2,693	2,693	0,0	100,0
	- video figyelő rendszer	0,000	0,162	0,162	0,0	100,0
	- medence	0,000	0,145	0,145	0,0	100,0
	- nyomtató	0,000	0,129	0,129	0,0	100,0
4226	Kaffka Margit Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,480**	**0,270**	**0,270**	**56,3**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,270	0,270	0,0	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- nagyüzemű hűtőszekrény, mosógépek	0,480	0,000	0,000	0,0	0,0
4228	Gyermekotthon (Mónosbél)					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**100,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,000	1,000	100,0	100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4229	Gyermekotthon (Gyöngyvirág u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,344**	**0,744**	**0,693**	**51,6**	**93,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,344	0,744	0,693	51,6	93,1
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata					
	a) intézményi beruházások	**4,714**	**5,493**	**5,493**	**116,5**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,818	4,449	4,449	116,5	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- bútorok	0,896	1,044	1,044	116,5	100,0
4231	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz)					
	a) intézményi beruházások	**0,290**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,290	0,000	0,000	0,0	0,0
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermeko.					
	a) intézményi beruházások	**10,340**	**11,404**	**11,216**	**108,5**	**98,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,340	11,404	11,216	108,5	98,4
	b) egyéb pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**1,730**	**4,200**	**0,0**	**242,8**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,730	4,200	0,0	242,8
4301	Gazdasági Szervezet, Bp.Kerepesi út					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**15,379**	**15,379**	**0,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	15,379	15,379	0,0	100,0
4000	**Gyermek- és ifjúságvédelem**					
	a) intézményi beruházások összesen	**32,411**	**97,823**	**97,222**	**300,0**	**99,4**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,730**	**4,200**	**0,0**	**242,8**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1,730	4,200		
	MINDÖSSZESEN	**32,411**	**99,553**	**101,422**	**312,9**	**101,9**
5000	**Kultúra**					
5101	Budapest Bábszínház					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**28,477**	**12,354**	**308,9**	**43,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	28,477	12,354	308,9	43,4
5102	Kolibri Színház					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**2,087**	**2,087**	**208,7**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	2,087	2,087	208,7	100,0
5107	Radnóti Miklós Színház					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**2,110**	**2,109**	**210,9**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	2,110	2,109	210,9	100,0
5109	Vígszínház					
	a) intézményi beruházások	**29,520**	**29,520**	**22,376**	**75,8**	**75,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	29,520	29,520	22,376	75,8	75,8
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,000**	**0,009**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,000	0,009		
5111	Katona József Színház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**7,050**	**7,050**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	4,508	4,508		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Software-ek	0,000	2,022	2,022		100,0
	- Ingatlan zárrendszer	0,000	0,520	0,520		100,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5114	Budapesti Operettszínház					
	a) intézményi beruházások	**20,000**	**64,275**	**64,275**	**321,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,000	60,132	60,132	300,7	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Ingatlan tartozékok - balettpadló, reklámtábla tartó	0,000	4,143	4,143		100,0
5115	Bartók Béla Emlékház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,900**	**1,900**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,900	1,900		100,0
5301	Budapesti Művelődési Központ					
	a) intézményi beruházások	**7,075**	**8,575**	**4,368**	**61,7**	**50,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,075	8,575	4,368	61,7	50,9
5304	Napház-Khamarro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény					
	a) intézményi beruházások	**1,125**	**1,125**	**0,111**	**9,9**	**9,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,125	1,125	0,111	9,9	9,9
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
	a) intézményi beruházások	**55,357**	**106,900**	**103,312**	**186,6**	**96,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	55,357	82,549	81,743	147,7	99,0
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- XXI. Rákóczi Ferenc őút 106.	0,000	3,640	0,417		11,5
	- Riasztók, szg. hálózat kiépítése	0,000	0,500	0,771		154,2
	- beruházások áfája	0,000	18,311	18,214		99,5
	- Üllői úti könyvtár akadálymentesítése	0,000	1,900	1,961		103,2
5501	Budapesti Történeti Múzeum					
	a) intézményi beruházások	**29,500**	**29,613**	**18,627**	**63,1**	**62,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	27,679	27,792	16,136	58,3	58,1
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Déli bejárat beruházás befejező munkálatai	1,821	1,821	1,821	100,0	100,0
	- Vármúzeum vagyonvédelmi rendszer tarozék csere	0,000	0,000	0,443		
	- Szellemi termék vásárlás	0,000	0,000	0,227		
5502	Budapest Galéria					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**2,642**	**2,627**	**525,4**	**99,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,623	0,623	124,6	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- WEB lap	0,000	0,574	0,574		100,0
	- Számítógépes programok	0,000	0,410	0,409		99,8
	- Köztéri szobrok zsűrizése	0,000	0,030	0,016		53,3
	- Roma holokauszt emlékmű	0,000	1,005	1,005		100,0
5601	Budapest Főváros Levéltára					
	a) intézményi beruházások	**9,016**	**64,469**	**22,403**	**248,5**	**34,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,016	64,469	22,403	248,5	34,8
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert					
	a) intézményi beruházások	**314,200**	**512,545**	**405,384**	**129,0**	**79,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	64,000	64,000	21,355	33,4	33,4
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Madártelelő átépítése	50,000	145,000	145,000	290,0	100,0
	- Krokodilház építése	70,000	145,000	144,123	205,9	99,4
	- Kós-Madárház fűtésrendszerének kiépítése	25,000	45,000	30,777	123,1	68,4
	- Közműfejlesztés, vízhálózat	23,000	0,000	0,000	0,0	
	- Bölényház kifutó építés	10,000	3,000	0,000	0,0	0,0

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Vivárium építése	10,000	10,000	0,000	0,0	0,0
	- Lepkekert téliesítése	10,000	15,000	0,000	0,0	0,0
	- Főkapu beléptetőrendszer kialakítása	25,000	0,000	0,000	0,0	
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése	27,200	85,545	64,129	235,8	75,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,000**	**1,910**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,000	1,910		
5000	**Kulturális**					
	a) intézményi beruházások összesen	**472,293**	**861,288**	**668,983**	**141,6**	**77,7**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,000**	**1,919**		
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			1,919		
	MINDÖSSZESEN	**472,293**	**861,288**	**670,902**	**142,1**	**77,9**
6001	**Fővárosi Közterület-felügyelet**					
	a) intézményi beruházások	**8,590**	**47,747**	**40,161**	**467,5**	**84,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,590	47,747	40,161	**467,5**	**84,1**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,782**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,782	0,000		**0,0**
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**					
	a) intézményi beruházások	**420,000**	**1 088,841**	**372,749**	**88,7**	**34,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	78,000	99,600	76,769	98,4	77,1
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Telek vásárlás	23,554	23,554	0,000	0,0	0,0
	Vámház krt.vcsk					
	- Akadálymentes wc kialakítása	12,000	12,000	5,690	47,4	47,4
	- Földszinti közlekedők új padlóburkolás	72,000	72,000	0,000	0,0	0,0
	- Árufeltöltő bizt.video figyelő rendszer	0,000	4,000	3,372		84,3
	- Mozgólépcsők biztonsági korlátai	0,000	8,000	7,165		89,6
	- Szekcionált kapu gyártás	0,000	1,141	0,854		74,8
	- Szellőző gépház átalakítása	0,000	43,014	40,436		94,0
	- Elektromos mérőórák	0,000	4,000	4,427		110,7
	Rákóczi téri vcsk					
	- Pincei világítás szakaszolás	6,000	6,000	0,000	0,0	0,0
	- Mozgáskorlátozott WC kialakítása	0,000	10,000	5,122		51,2
	- TF 8-as felvonó vezérlés átalakítása	0,000	1,000	0,118		11,8
	- Közműkiváltás	0,000	10,000	0,000		0,0
	- Pince átalakítás tervezése	0,000	9,360	9,360		100,0
	- Víz, csatorna kikötés tervezése	0,000	1,824	1,824		100,0
	- Rekonstrukció	0,000	180,000	0,000		0,0
	- Iroda átalakítás	0,000	2,000	1,584		79,2
	- Elektromos mérők	0,000	2,000	1,520		76,0
	Bosnyák tér					
	- Szabadpiaci területen vízvételi hely kialakítása	0,600	0,600	0,000	0,0	0,0
	- Hűtőagregát felszerelése	0,000	1,000	0,000		0,0
	- Étkező átalakítás	0,000	1,200	1,040		86,7
	- Rekonstrukció	0,000	194,000	0,000		0,0
	- Elektromos mérők	0,000	2,000	1,412		70,6
	- Konténermosó helyiség kialakítása	0,000	4,000	3,338		83,5
	Kórház utca					
	- Hűtőagregátorok hőmenny.állmennyezetből való kivezetése	3,600	2,000	0,000	0,0	0,0
	- Mozgáskorlátozott WC kialakítása	0,000	10,000	4,094		40,9
	- Konténertároló helyiség kialakítása	0,000	5,000	4,319		86,4
	- Zajvédő fal építése	0,000	6,570	0,000		0,0
	- Elektromos mérők	0,000	1,600	1,370		85,6

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nagykőrösi hcp					
	- Elektromos hálózat rekonstrukció	12,000	12,000	11,273	93,9	93,9
	- Lepkeépület építészeti átalakítás	41,400	59,000	51,775	125,1	87,8
	- Csatornahálózat átalakítás	0,000	2,000	1,496		74,8
	- Akadálymentes wc kialakítása	0,000	5,400	5,263		97,5
	Fehérvári úti vcsk					
	- Épület felmelegedés csökkentése	5,485	5,185	0,000	0,0	0,0
	- Kerékpár tároló kialakítása	0,360	0,360	0,000	0,0	0,0
	- Tetőszerkezet légréteg kényszerszellőzés küszöbérték	0,248	0,248	0,000	0,0	0,0
	- Motorosrács gyártás, szerelés	0,000	1,000	0,300		30,0
	- Galéria szinti kiegészítő megvilágítás kiépítése	0,000	1,000	1,068		106,8
	- Figyelőrendszer bővítése	0,000	1,000	0,325		32,5
	- Konténermosó helyiség ajtó	0,000	0,300	0,286		95,3
	Flórián üzletközpont					
	- Azbesztmentesítés a kijelölendő területen	36,000	33,000	30,469	84,6	92,3
	- Parkoló felőli ajtó átalakítása	7,200	7,200	0,000	0,0	0,0
	- Új parkoló tervezése, kivitelezése	41,400	41,400	0,000	0,0	0,0
	- V. szint bővítése	41,760	69,000	68,437	163,9	99,2
	- V. szint 2006. Évi értéknövelő beruházása	11,021	11,021	5,493	49,8	49,8
	- 2003. Évi kivitelezés garanciális visszatartás	2,172	2,172	2,074	95,5	95,5
	- Felvonó vészjelző	0,000	5,000	4,040		80,8
	- Hangosító hálózat bővítése	0,000	0,500	0,215		43,0
	- Szekcionált kapu gyártása	0,000	1,000	0,899		89,9
	- Tűzjelző hálózat bővítése	0,000	1,500	1,384		92,3
	- Elektromos mérőórák	0,000	1,500	1,660		110,7
	Liget téri üzletközpont					
	- Akadálymentes wc kialakítása	18,000	18,000	0,000	0,0	0,0
	- 1 db új felvonó beszerzése	7,200	7,200	7,391	102,7	102,7
	- Klíma folyadékhűtő bővítése	0,000	3,000	2,262		75,4
	Tétényi üzletközpont					
	- Konténertároló helyiség kialakítása	0,000	3,000	2,825		
	- Rekonstrukció	0,000	79,392	0,000		0,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,500**	**4,213**	**4,211**	**842,2**	**100,0**
	-felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0,500	0,000	0,000	0,0	0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	4,213	4,211		100,0
6004	**Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**45,000**	**45,000**	**44,444**	**98,8**	**98,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	45,000	45,000	44,444	98,8	98,8
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**0,004**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,004	0,000		0,0
6005	**Fővárosi Tűzoltóság**					
	a) intézményi beruházások	**47,100**	**77,100**	**55,423**	**117,7**	**71,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	25,800	55,800	55,423	214,8	99,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- 18 laktanyába beléptető rendszer	6,000	6,000	0,000	0,0	0,0
	- középpesti régió 1 szoba klimatizálása	1,200	1,200	0,000	0,0	0,0
	- északpesti régió 1 szoba klimatizálása	1,100	1,100	0,000	0,0	0,0
	- FTP Humán főoszt. 1 szoba klimatizálása	1,000	1,000	0,000	0,0	0,0
	- közép-budai tűzőrség új irodák kialakítása	12,000	12,000	0,000	0,0	0,0
6006	**Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)**					
	a) intézményi beruházások	**0,600**	**2,383**	**1,293**	**215,5**	**54,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,600	2,383	1,293	215,5	54,3
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**1,177**	**0,797**		**67,7**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	1,177	0,797		67,7

5/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2006. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6007	**Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FŐSZINFORM)**					
	a) intézményi beruházások	**2,440**	**3,253**	**-1,279**	**-52,4**	**-39,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,440	3,253	-1,279	-52,4	-39,3
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,000**	**2,566**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	2,566	0,000		0,0
6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdálkodási Szolgálat**					
	a) intézményi beruházások	**91,198**	**59,741**	**55,323**	**60,7**	**92,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	91,198	59,741	55,323	60,7	92,6
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**0,323**	**0,971**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,323	0,971	0,000	0,0	0,0
6009	**Főv.-i Közterületi Parkolási Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**20,000**	**20,000**	**10,199**	**51,0**	**51,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,000	20,000	10,199	51,0	51,0
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**316,790**	**415,000**	**415,000**	**131,0**	**100,0**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- parkolásfejlesztés Fővárosi Önkormányzat	40,676	56,710	56,710	139,4	100,0
	- parkolásfejlesztés V. ker.-i Önkormányzat	276,114	358,290	358,290	129,8	100,0
6000	**Egyéb intézmények összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**634,928**	**1 344,065**	**578,313**	**91,1**	**43,0**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**317,613**	**424,713**	**420,008**	**132,2**	**98,9**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	0,823			0,0	
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	316,790	415,000	415,000	131,0	100,0
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		9,713	5,008		51,6
	MINDÖSSZESEN	**952,541**	**1 768,778**	**998,321**	**104,8**	**56,4**
	ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**2 451,156**	**6 949,074**	**4 404,383**	**179,7**	**63,4**
	a) intézményi beruházások összesen	**1 980,727**	**5 915,007**	**3 619,191**	**182,7**	**61,2**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**470,429**	**1 034,067**	**785,192**	**166,9**	**75,9**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4,123	0,800	0,800	19,4	100,0
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	453,169	539,453	526,577	116,2	97,6
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	13,137	493,814	257,815	1962,5	52,2

6. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
a 2006. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosítások		Összesen	Átrendezett előirányzat	Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
			2005. évi pénz-maradvány	2006. évi növelések, csökkentések						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8201	Vagyongazdálkodási keret	100 000	3 788	260 000	363 788	0			363 788	292 164
8202	Egészségügyi célú bizottsági keret			30 770	30 770	0			30 770	30 770
8203	Rekreációs és sportcélú bizottsági keret			79 456	79 456	0			79 456	79 456
8204	Oktatási célú bizottsági keret		5 188	4 000	9 188	0			9 188	9 188
8205	Ifjúsági célú bizottsági keret		3 655	40 680	44 335	0			44 335	43 824
8207	Kulturális célú bizottsági keret		18 096	63 060	81 156	0			81 156	78 505
8208	Színházi célú bizottsági keret		32 255	69 400	101 655	0			101 655	96 755
8209	Műemléki célú bizottsági keret		400	54 600	55 000	0			55 000	55 000
8210	Környezetvédelmi Alap	16 830	4 960	321	22 111	3 100	2 000	1 100	19 011	15 210
8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret		137 320	53 700	191 020	0			191 020	166 000
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			21 882	21 882	0			21 882	21 742
8213	Együtt Egymásért bizottsági keret		19 207	11 634	30 841	0			30 841	30 841
8214	Főv. egészségfejlesztési célú biz. keret			126 168	126 168	0			126 168	126 168
8215	Európai integr.célú bizottsági keret		143	26 438	26 581	0			26 581	26 581
8222	Civil célú bizottsági keret		27 529	49 500	77 029	0			77 029	76 100
8223	Budapesti Népegészségügyi Pr. biz. keret			65 171	65 171	0			65 171	65 171
8224	Főv. Diákösztöndíj bizottsági keret			20 970	20 970	0			20 970	20 970
8226	Főv. szolidaritási célú bizottsági keret		8 000		8 000	0			8 000	
	ÖSSZESEN:	116 830	260 541	977 750	1 355 121	3 100	2 000	1 100	1 352 021	1 234 445

6/a. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
a 2006. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2006. évi felosztható keret (2+3+4)	Felosztott előirányzat (7 +...+ 10)	Felosztott előirányzatból				Módosított előirányzat (5-6)
			2005. évi pénz-maradvány	2006. évi növelések, csökkentések			Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	8200-as címekre átrendezve	8 601 címre átrendezve	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9202	Egészségügyi célú bizottsági keret céltartaléka	31 020			31 020	31 020		250	30 770		0
9203	Rekr. és sport célú bizottsági keret céltartaléka	79 856			79 856	79 856		400	79 456		0
9204	Oktatási célú bizottsági keret céltartaléka	0	5 000		5 000	5 000	1 000		4 000		0
9205	Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	55 000	1 832	-2 015	54 817	53 580	12 355		41 225		1 237
9207	Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	0		78 125	78 125	72 599	4 400	2 889	65 110	200	5 526
9208	Színházi célú bizottsági keret céltartaléka	55 000		26 248	81 248	72 560		2 160	70 400		8 688
9209	Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka	60 500		300	60 800	60 500	1 000	4 900	54 600		300
9211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltart.	207 000	84 523	9 650	301 173	67 750	2 400	2 000	63 350		233 423
9212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalé	24 090		6	24 096	24 070	950	288	21 882	950	26
9213	Együtt Egymásért bizottsági keret céltartaléka	11 990		2	11 992	11 984		350	11 634		8
9214	Főv.egészségfejlesztési célú bizottsági keret célt.	200 000		14 364	214 364	199 938	73 520	250	126 168		14 426
9215	Európai integr.célú bizottsági keret céltartaléka	30 000			30 000	28 758	1 720	600	26 438		1 242
9222	Civil célú bizottsági keret céltartaléka	50 000			50 000	50 000		500	49 500		0
9223	Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartaléka	100 000		11 187	111 187	99 997	34 576	250	65 171		11 190
9224	Főv. Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka	45 000	660	120	45 780	44 680	23 650		21 030		1 100
9226	Főv. szolidaritási célú bizottsági keret céltart.	0	13 152	22	13 174	0					13 174
	ÖSSZESEN:	949 456	105 167	138 009	1 192 632	902 292	155 571	14 837	730 734	1 150	290 340

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
"A zene mindenkié" Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
"A zene mindenkié" Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
"A zene mindenkié" Egyesület	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	800
"A zene mindenkié" Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
"Balázs Mester" Alapítvány	8211	Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret	500
"HEROSZ" Herman Otto Magyar Állat- és Természetvédő Egyesület	8451	Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	800
"Nyitnikék" Alapítvány a XVIII. Kerületi Önkormányzati Bölcsödékben ellátott gyermekekért	8222	Civil célú bizottsági keret	300
"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	325
"Rés" Szociális és Kulturáluis Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
"Stencil" Kulturális Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	500
"Szebb gyermekévekért" Közhasznú Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	500
"Urbanissimus Szakmai Klub Településfejlesztés Fellendítéséért" Közhasznú Egyesület	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	500
„40+" Esélyek és Lehetőségek Negyven Felett Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	150
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
412. sz. Cserkészekért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	100
56-os Szövetség Nagy Budapesti Elnösége	8447	Főpolgármesteri keret	100
A Cápák Jövőjéért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
A Magyar Női Jégkorongozásért és Utánpótlás nevelésért Alapítvány	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
A XXIII. Kerület fejlesztéséért-együtt Soroksárért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Académia Ludi et Artis Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Ács Kató Irodalmi Alapítvány	8204	Oktatási céú bizottsági keret	150
ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
ADDETUR Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Addetur Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Advantage SE	8413	Sportcélú támogatás	800
Ady Endre Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Ady Endre Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Agóra családsegítő Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	800
Alapítvány a Nagymező Utcáért	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Allergia Adatbank Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	964
Állj le Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Állj Le Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	450
Állj Le Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	4 000
Alternatív és Független Színházak Szövetsége	8208	Színházi célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Alternatív és Független Színházak Szövetsége	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Alternatív Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Amari Kris Cigányszervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Amari Sunto Marija Cigánymissziós Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
ANCSESZ Fitness Se	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Andaxínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Angelika Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Angolnyelvű Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
Angyalföld Szociális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Angyalföldért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Angyalföldi Diáksport Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	600
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Antonin Liehm Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Anyaoltalmazó Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Anyaoltalmazó Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
AQUILA Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	150
Aranytíz Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Aranytíz Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Aranytíz Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Aranytíz Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete	8425	Kulturált ebtartás program támogatása	3 074
Art Sector Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Artéria Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Artkontúr Művészeti és Kulturláis Egyesület - Kókai János Társulat	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	100
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	110
Astoria Színházi Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 000
Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	800
Asztmás és Allergiás Gyermekek Mo. Egyesülete	8210	Környezetvédelmi Alap	1 360
ATHOSZ Művészeti Közéleti és Irodalmi Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Atlantis Tánc-Színházi Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Aulea Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Aulea Alapítvány - MU Terminál	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Aulea Alapítvány - MU Terminál	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	112
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolg. Magyar Down Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 080
Bálint Zsidó Közösségi Ház - MAZS Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	207
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Baltazár Színház Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	400
Baltazár Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Banki Hitelkárosultak Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Baptista Szeretetszolgálat	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 400
Baptista Szeretetszolgálat	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 000
Barátság Klub Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságnevelési Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Békásmegyeri Közösségi Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Békásmegyeri Közösségi Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Békásmegyeri Lakótelepi Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Belvárosi Művészek Társasága	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Belvárosi Tanoda Megálló Csoport	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 200
Belvárosi Zenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	140
Belvárosi-Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Belváros-Lipótváros Közbiztonságáért Közalapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	500
Benevita Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	887
Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	250
Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	200
Biner Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	1 100
Biztos Támasz Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	3 000
Blaguss Kongresszusszervező Iroda	8447	Főpolgármesteri keret	200
Bliss Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	1 690
BLISS Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
BME Management Szakkollégium	8222	Civil célú bizottsági keret	140
Bodhidharma Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	4 000
Bojzafa Önképző Diákegylet	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	90
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	110
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	140

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Bolgár Ifjúsági Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Bolt Galéria Fotóművészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Bona Officia Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Bozsik Yvette Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 000
Broadway Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Budai Gyermekkórházért Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	523
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Budapest Negyed Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Budapest Sport Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Budapest Táncszínházért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Budapest XX. Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	500
Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	660
Budapesti Amatőr Boksz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Asztalitenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 100
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 600
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	500
Budapesti Birkózó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 300
Budapesti Búvár Szövetség	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	250
Budapesti Búvár Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	400
Budapesti Diáksport Szövetség	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
Budapesti Diáksport Szövetség	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	17 500
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 000
Budapesti Diáksport Szövetség	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	1 500
Budapesti Domonkos Templom Orgonabarátai Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	5 800
Budapesti Együtt Közéleti Társaság Egyesület	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	500
Budapesti Élelmiszerbank Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Budapesti Evezős Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 200
Budapesti Honismereti Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Budapesti Honismereti Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Budapesti Honismereti Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Budapesti Ifjúsági Kórus Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Budapesti II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Budapesti Íjász Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	400

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Budapesti Kajak-kenu Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 500
Budapesti Kerékpáros Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 400
Budapesti Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	4 400
Budapesti Kórus Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	4 600
Budapesti Labdarúgó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 500
Budapesti Modellező Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	700
Budapesti Népművelők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Budapesti Operabarát Alapítvány	8211	Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Budapesti Regionális Judo Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 500
Budapesti Román Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budapesti Románok Kulturális Társasága	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budapesti Röplabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 100
Budapesti Sakk Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	900
Budapesti Sport Egyesület	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	2 000
Budapesti Sportlövő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 600
Budapesti Sportszövestégek Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	27 647
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	46 000
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	65 000
Budapesti Sporttanács	8413	Sportcélú támogatás	11 975
Budapesti Sporttanács	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Súlyemelő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	6 000
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	17 500
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 000
Budapesti Székely Kör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Budapesti Szociális Forrásközpont	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	143
Budapesti Tájfutó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 000
Budapesti Teke Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 600
Budapesti Tenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 900
Budapesti Természetbarát Sportszövetség	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Budapesti Természetnarát Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 500
Budapesti Területi Úszó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 962
Budapesti Tollaslabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	900
Budapesti Torna Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 300
Budapesti Triatlon Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 000

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Budapesti Tűzoltó Szövetség	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 500
Budapesti Városvédő Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Budapesti Városvédő Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Budapesti Vívó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 400
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 400
Budapesti Vonósok Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Budapesti Vonósok Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Budapesti Zsidó Hitközség	8446	Nagyrendezvények kerete	23 000
Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Budenz u. és Környéke Diák és Lakóterületi SE	8210	Környezetvédelmi Alap	250
Burattino Általános és Szakképző Iskola	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	65
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	600
BVSC Karate szakosztály	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	500
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Caritas Hungaria	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 000
Carmine Celebrat Kórus Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Cimbalmos Baráti Kör Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Cinkotai Polgárőr Egyesület	8425	Kulturált ebtartás program támogatása	2 311
Cinkotai Polgárőr Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (Cikk) Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	450
Civil Rádiózásért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Civil Rádiózásért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Civil Rádiózásért Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	30
Civil Rádiózásért Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Civil Szolgáltató Iroda Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 000
Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Országos Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Civitan Help Egyesület	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 290
Concerto Ecclesiastico Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Corodini Országos Bűvész Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Criticai Lapok Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Csel-leng Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Csepel Néptánc Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Csepeli Kistáncos Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	65
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	35
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	130
Csepeli Zöld Kör Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	100
Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	200
Csíki-hegyek utcai Iskola Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Csikó Sétány 4H Klub	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Csili Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet-és Templomépítő Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Csillebérc Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Csillebérci Okosodó Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	200
Csillebérci Okosodó Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	700
Csokonai Művelődési Központ-Csokonai Művelődési Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Dajka Margit Művészti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Dél-Budaáért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központ Blaguss Kongresszusszervező Iroda	8447	Főpolgármesteri keret	500
Délután,az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	672
Demoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	250
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület "80 évesek Klubja"	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület "80 évesek Klubja"	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Dévai Bíró Mátyás Gyermek és Ifjúsági Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	125
Diák-és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Diáksport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	350
Diótörés Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 000
DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	110
DIXI Részképességzavarban Szenvedő" Gyermekekért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Down Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	300
Dózsa Művelődési Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos helyzetű Nyugd. Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Drámai Nevelési Színházi Társulás	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Dream Team Színház Kult. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Drog Stop Budapest Egyesület	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 500
Drogprevenciós Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 000

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Drogprevenciós Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 500
Drogprevenciós Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 139
Dzsumbuj Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Dzsumbuj Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	548
EAR (Fül) Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
EGALITAS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	1 621
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
Egy Optimista Magyarországért Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Egyetemi Főiskolai Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	338
Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	500
EGYRŐL A KETTŐRE-Egyszülős Családokért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Éjszakai Színház Kh. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
ÉLET Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	3 000
Élet Menete Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Életjel Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	60
Eleven Demokráciáért Ifjúsági és Kulturális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Élhető Városért Kulturális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Élőkép Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
ELTE BTK Filozófia Intézet	8447	Főpolgármesteri keret	100
ELTE Néptáncegyüttesért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
ELTE TFK Művelődésszervezés Tanszék Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	500
Ember és polgár leszek Pedagógiai Civil Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Emberi Jog Védelméért és Nemzetközi Jog Kutatásáért Közhasznú Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Emberi Jog Védelméért és Nemzetközi Jog Kutatásáért Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Emberibb Létért Szociális Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	600
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	400
Eötvös József Cigány -Magyar Pedagógia Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Építési Fórum Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	400
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Erkel Ferenc Néptáncegyüttes Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Erős Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Erős Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
ÉRTÉK-REND Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Értetek Gyakorló Általnos Iskola Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Erzsébetvárosi Mozgássérültek és Barátaik Érdekvédelmi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Erzsébetvárosi SE	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 500
Erzsébetvárosi SE	8413	Sportcélú támogatás	1 200
ESZTER Közhasznú Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
ETK Önkormányzati Klub	8447	Főpolgármesteri Keret	75
Euro Etnikum Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Európa Kulturális Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Európai Duna Akadémia	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	115
Európai Kulturális Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Fazekas Öregdiákok Kosárlabda Klub Egyesület	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	400
FC Rákoshegy SE	8222	Civil célú bizottsági keret	350
FÉBÉ Evangelikus Diaskonissza Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Félúton Alapítvány	8214	Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret	8 000
Félúton Sportegyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Fény a Fényben Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Ferencváros Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete	8425	Kulturált ebtartás program támogatása	1 531
Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete	8425	Kulturált ebtartás program támogatása	9 609
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Művelődési Központ	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Ferencvárosi Torna Klub	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 200
Ferenczi Sándor Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Fészek Művészklub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Fészek Művészklub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Fészek Művészklub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Fészek Művészklub Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	100
Fészekalja Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Fészeklakó Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Fiatal Irók Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	1 000
Filantróp Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Flóra Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	450
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	300
Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	8413	Sportcélú támogatás	3 432
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	600
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Fórumház Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	125
Fórumház Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Földrajztanárok Egylete	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Fővárosi Diáktűzoltó Szövetség	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Fővárosi Kántorátus Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	1 580
Fővárosi Román Ortodox Nők Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Fun-Go Független Színházi Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Független Cigányzenészek Országos Szervezete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Garabonciás Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Garabonciás Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Garabonczias Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Gesztus Műhely Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Gesztus Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Gézengúz Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 000
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	2 658
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Goldmark Kórus Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	220
Golf Sport Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	800
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Gospel-Spiri Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	55
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
G-Plútó Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	255
Grund Alapítvány a Gyermekekért	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Gyermekévek, Honismereti, Kulturális és Természetjáró Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	105
Gyermekszív 2000 Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	1 200
Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	500
Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Győzelemért Simon Gyermekfoci KKh.Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Hagyományok Háza	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Hagyományok Háza	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Hajlék Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	250
Hajlék Misszió Közhasznú Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	290
Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Hálózat 97. Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Hangyabanda Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	70
Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 480
Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Közhasznú Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	200
Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	800
HÁTHA Műhely	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Havasi Gyopár Szoc. Eü. Kult. Segítő Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Havasi Gyopár Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	500
Ház Téren Közhasznú Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Hazafelé Közhasznú Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Hegedűs István Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	715
Hegyhát Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Hegyi Sport Club Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Hegyvidéki KFKI	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	500
Hendikep Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Herminamező Polgári Köre	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	170
Holdvilág Kamaraszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Hólyagcirkusz Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	400
Hólyagcirkusz Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Honismereti Szövetség	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Horizont Szociális Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Hubay Jenő Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Hulladék Munkaszövetség	8210	Környezetvédelmi Alap	100
Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	500
Humanitás-Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság	8418	Bünmegelőzés pályázati keret	100
Humano Modo Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	222
Humano Modo Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
I. ker. Központi SE	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 500
Ifi Hajnal Alkoholmentes Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	600
Ifjúsági Caritas Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Ifjúsági Információ Alapítvány	8418	Bünmegelőzés pályázati keret	2 000
Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Iharos Sándor Sportközalapítvány	8413	Sportcélú támogatás	34 000
Iharos Sándor Sportközalapítvány	8413	Sportcélú támogatás	1 000
II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	144
INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Ippon Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Jakov Ignyatovits Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Javne Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Jézus Társasága Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	55
Jézus Társasága Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
JÓ-ÚT Roma EU-Integrációt Elősegítő Egyesület (EU-DROM)	8222	Civil célú bizottsági keret	400
József Attila Művészeti Centrum Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 000
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ.és Általános Iskola	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Józsefvárosi Roma Kerekasztal	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	400
Józsefvárosi Sport Club	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	2 000
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Jövőbarát Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	2 552
Jövőbarát Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	300
Jövőbarát Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 300
Jövőnk és az Új Évezred Európája Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	700
Junion Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Justicia Sc	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
Juvenilis-Diab-Help Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	200
Kamasztér Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	430
Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	115
Karaván Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Kardiovaszkuláris Védelem Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	4 000
Károli Gáspár Református Egyetem Soli Deo Gloria Énekkara	8207	Kulturális célú bizottsági keret	60
Karolina Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Kárpátok Ifjúsági Szövetség	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Kaszap István Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Kaszap István Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	540
Kaszap István Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Katana SE	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Kh.Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
KÁVA Kulturális Műhely Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Kegyelem Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	140
Kék Pont Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 000
Kék Pont Drogkonzultációs Központ	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 300
KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 000
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidősportjáért	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Kerekasztal Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	855
Kerekasztal Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Kerekasztal Társulás	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Keresztelő Szt. János Plébánia Zenei Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	55
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	200
Keresztény Ökumenikus Diák Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Keresztény Ökumenikus Diákegyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
KESZ Kálvária 5 Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	1 170
KÉSZ Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom	8207	Kulturális célú bizottsági keret	120
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	1 000
Királyerdei Kis-Duna Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Királyerdei Kis-Duna Társaság	8210	Környezetvédelmi Alap	100
Kisállatmenhely Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	50
Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Kispesti Véradók Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Kispesti Vigadó Műv. Ház, Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Kispesti Vigadó Művelődési Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Kiss Lenke Kosárlabda SE	8413	Sportcélú támogatás	450
KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	70
KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
Kiút Szociális Mentálhigiénés Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	100
Klebelsberg Kuno Emléktársaság	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Klubhálózat XIII.Kerület Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Kócos Természetbarát Sport Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Kolos Richard Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Kompmánia Színházi Társulat	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Kompmánia Színházi Társulat	8208	Színházi célú bizottsági keret	500

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Kondor Béla Közösségi Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	742
Kontakt Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Kontyfa Művészeti Iskola	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 172
Kordován tér Baráti Kör	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	3 565
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Kossuth Szövetség	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	75
Kovász Egyesület a XVI.kerület Katolikus Iskoláért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	450
Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 000
Kőbánya Roma Gyermekeiért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Kőbányai Közéleti Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és Szellemi Műhelyért	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Környezettudományi Központ Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	500
Környezetvédő Kölykök Szabadidő Egyesülete (KÖKÖLYSZI)	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	195
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	250
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Közép-Európai Táncszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	3 500
Közép-magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 076
Közjóléti Szolgálat Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Közjóléti Szolgálat Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Közös Jövő Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Közösség Ifjúsági Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	85
Közösség Ifjúsági Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Közösség Ifjúsági Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Kreatív Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	75
Krétakör Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 000
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	150
Kropkó Triatlon Club	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 500

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Kultúrvákum Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Kultúrvákuum Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Küldetés Egyesület	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	390
Külker Evezős Klub	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	300
L1 Független Táncművészek Társulása Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 000
Lakner Bácsi Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Lakner Bácsi Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	250
Lámpás Közhasznú Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	450
Lapath Iván Fair Play Közhasznú Alapítvány	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	400
Látássérült "Cseppkő" Országos Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 544
Látó-Tér Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Látó-tér Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Leány Anya Gyermek Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Legyetek Jók Alapítvány az Óbudai Ifjúságért	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	100
Lélek-hang Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	580
Lelki Egészségvédő Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	500
Létminimum Alatt Élők Társasága	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Létminimum Alatt Élők Társasága	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Liberális Fiatalok Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	120
Liberális Fiatalok Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Liszt Ferenc Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Lőrinci Szemeretelepi Polgárőrség	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	800
Lumen Fotóművészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	220
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magadért Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 500
Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Williams Szindróma Társaság	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	615
Magyar Bábjátékos Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Csillagászati Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Egyházzenei Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	450
Magyar Egyházzenei Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Magyar Építőművészek Szövetsége	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Magyar Fallabda Szövetség	8436	Nemzetközi sportrendezvények támogatása	1 500
Magyar Festők Társasága	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Fotóművészek Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Fotóművészek Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Földrajzi Társaság	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	200
Magyar Hospice Alapítvány	8214	Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret	6 000
Magyar Jamboree Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	35
Magyar Jamboree Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Jégkorong Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Jégkorong Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	500
Magyar JKA Karate Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	700
Magyar Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	750
Magyar Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Kézművességért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Kodály Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Korfball Szövetség	8436	Nemzetközi sportrendezvények támogatása	500
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Magyar Könnyűzenei és Kulturális Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	100
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Magyar Környezetvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Aalp	600
Magyar Közigazgatási Kar	8413	Sportcélú támogatás	550
Magyar Közlekedési Klub Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	300
Magyar Közösségi Iskolák Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Lovas Szövetség	8447	Főpolgármesteri keret	500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Magyar Mukopoliszaccharidózis Társaság	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Magyar Muzsikus Fórum	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Magyar Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Magyar Országos és Bp-i Fodrász, Fogtechn, Komz, Kéz- és Lábápoló és Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestő és Vegytisztító Szakmai Ipartestület (MOSZI)	8209	Műemléki célú bizottsági keret	2 000
Magyar Orvostársaságok és Egyesületeik Szövetsége	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 000
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrum	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 000

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Magyar Öttusa Szövetség	8436	Nemzetközi sportrendezvények támogatása	2 000
Magyar Paralimpiai Bizottság	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	300
Magyar Polgári Védelmi Szövetség	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 500
Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	300
Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Szimfónikus Zenekarok Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Színházi Videoarchívum Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Magyar Színházi Videóarchívum Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Szívegyesület Budapesti Szervezete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	1 000
Magyar Tehetséggondozó Társaság	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Magyar Természetvédők Szövetsége	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	300
Magyar Természetvédők Szövetsége	8210	Környezetvédelmi Alap	550
Magyar Tűzoltó Szövetség	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 500
Magyar Urbanisztikai Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Magyar Úszó Szövetség	8436	Nemzetközi sportrendezvények támogatása	20 000
Magyar Úttörők Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Magyar Ütősport és Ötlabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 500
Magyar Védőnők Egyesülete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	1 642
Magyar Versmondásért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Magyar Versmondásért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Magyar Versmondók Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	400
Magyar Versmondók Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Vöröskereszt	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	320
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete Családok Átmeneti Otthona	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete Családok Átmeneti Otthona	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete- Hajléktalan Szálló	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete- Hajléktalan Szálló	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Magyar Vöröskereszt Bpi Szervezete- Hajléktalan Szálló	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	3 560
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	125
Magyar Vöröskereszt XIX. kerületi Szervezete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	434
Magyar Williams Szindróma Társaság	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	130
Magyar Wusu Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	300
Magyar Zenei Tanács	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Magyar Zeneszerzők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	4 000
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyarországi Bolgárok Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyarországi Harci-művészetek Össz-Szövetsége	8436	Nemzetközi sportrendezvények támogatása	1 000
Magyarországi Julianus Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	100
Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Magyarországi Önkormányzati Közterület-Rendészek Egyesülete	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 500
Magyarországi Politikai Foglyok Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Magyarországi Roma Parlament	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	70
Magyarországi Roma Parlament	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	400
Magyarországi Roma Parlament	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Magyarországi Strucctenyésztők Közhasznú Egyesület	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	100
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet	8447	Főpolgármesteri keret	100
Magyarországon élő Mongolok Közhasznú Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	200
MAGYI Moi Gyermek és Ifj. Egészségvédelmi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Mahatma Gandhi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Mahatma Gandhi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	500
MAMÜ Társaság Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
MAOE	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
MAOE	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
MAOE	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
MAOE	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Marczibányi Téri Művelődési Központ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Matrix Police Körözött Gépjármü Felderítő Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Szervezet	8222	Civil célú bizottsági keret	300
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
MAZS Alapítvány-Bálint Zsidó Közösségi Ház	8222	Civil célú bizottsági keret	200
MAZSIT Magyarországi Zsidó Temetőkért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	200
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	850
Menhely Alapítvány (Kürt u.Nappali melegedő és Ügyfélszolg.)	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Menhely Alapítvány (Práter-Vajda 3)	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 380
Menhely Alapítvány Módszertani Központ	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	430
MENS SANA Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
MH Líceum Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
MI-ÉRT Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Mikkamakka Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Moderátor Családsegítő Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Mókus Diák Sportegyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Monostor Család Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 000
Motiváció Sérülteket Segítő Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 500
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	3 954
Mozgássérült Emberek Önálló Élete Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	4 480

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	3 044
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	300
Mozgó Ház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
MU Színház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
MU Színház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 800
Munkanélküliség helyett Vállalkozás Közalapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	383
MUOSZ	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Musica Aeterna Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Musica Nostra Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Múzeumok és Látogatók Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Múzsa Kamarazenei Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	105
Műhely Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 200
Műhely Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	100
Műhely Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Műhely Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Művészpalánták Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Művelődési Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
MZMSZ -Fővárosi pedagógiai szolgáltatás	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Nagy és Nagy Galéria Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	90
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka Ferencvárosi Csoport	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Nagycsaládosok Országos Egysülete	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	400
Nagyok a Kicsikért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Nagyzugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Nap Klub Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Nap Klub Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Nap Klub Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	400
Nap Klub Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Napfény Nyugdíjas Klub	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Napvilág Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	75
Német Óvoda és Iskolaegyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	115
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 000
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	800
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központ	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	450
Népművészeti Egyesületek Szövetsége	8446	Nagyrendezvények kerete	5 000
NOE Ludotéka-Ferencváros csoport	8210	Környezetvédelmi Alap	250
NOE Ludotéka-Ferencváros csoport	8210	Környezetvédelmi Alap	250
Nők a valódi esélyegyenlőségért Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	600
Nővér-kék Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Nutrifer Hartyán SE	8413	Sportcélú támogatás	1 100
Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Nyitott Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Nyitott Műhely Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8447	Főpolgármesteri Keret	285
Oboás Társaság Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	500
Óbuda-Békásmegyer Polgárőr Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Óbudai Társaskör	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Óbudai Társaskör	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Óbudai Társaskör	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Óbudai Társaskör	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Off Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Oláh Euro Gipsy Zenész Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	100
Oláh Euró Gipsy Zenész Egyesület	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Oltalom Karitatív Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
Oltalom Sport Egyesület	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	100
Ómagyar Kultúra Baráti Társaság	8447	Főpolgármesteri keret	900
Óperencia Regionális Kult. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Optimista Ifjúságért Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	290
Orkesztika Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Budapesti Szervezete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Országos Ifjúsági Vezetőképző Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Országos Korcsolyázó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 100
Országos Magyar Cecília Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Otthon Segítünk Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	285
Otthon Segítünk Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
OZVENA Budapesti Szlovák Kórus	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Ökomenikus Ifjúsági Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Ökoszolgálat Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	300
Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ökumenikus Színház Alapítvány - Evangélium Színház	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Örök Sziget Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Összefogás Zuglóért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pacsirta Klub Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	155
Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pannon Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Para fitt Úszó és Vizisport Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Partőrség Társadalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Pasaréti Ferences Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	130
Pasaréti Ferences Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pasaréti Ferences Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pasaréti Ferences Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	200
Pátzay Pál Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Pax Vobis Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	250
Pax Vobis Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	600
PC Magiszter Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	210
Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete	8204	Oktatási céú bizottsági keret	400
People Team Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	115
People Team Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Perbál Község Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	500
Pernye András Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Pesterzsébeti "SPÓRA" 4H Klub	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	70

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Pesthidegkút Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Pesthidetkuti Waldorf Általános Iskola és Művészeti Iskola és Gimnázium	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	85
Pest-megyei Atlétikai Szövetség	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	500
Pestszentimrei Közösségi Ház	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	350
Pia Causa Kegyes Célra Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Picaro M.P.M. Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Pilisborosjenő (Weindorf) Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	800
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	1 000
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	1 500
Pintér Béla és Társulat	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 500
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	55
Pitypang Óvoda	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	600
POFOSZ Kitelepítettek Tagozata	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Polgári Érdekképviselet Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Polgárok Zuglóért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Pont Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Pool Roll SE Kerekes-székes Kombi Táncegyüttes	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pool'n Roll SE/ Roll Dance Bp-i Kerekesszékes Kombi Tánceggyüttes	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	500
Pool'n'Roll SE/Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Pozitív Országos Szakmai Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pro Musica Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Pro Musica Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Pro-Spiritusz Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Intézet	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Rákóczi Szövetség	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	150
Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	90
Rákosfalvi Kulturális és Jótékonysági Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Rákosfalvi Szent István király Plébánia Karitász	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	1 500
Rákoshegyi Polgári Kör	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	135
Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	80
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	320
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete	8210	Környezetvédelmi Alap	300
Rákosmenti Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Int.	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	70
Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	400
Rákoszentmihály Árpádföld Ház, telek- és lakástulajdonosok Egyesülete	8425	Kulturált ebtartás program támogatása	1 399
Rákosszentmihály és Árpádföldi Ház, Telek és Lakás tulajdonosok	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Református Egyházzenészek Munkaközössége	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Református Egyházzenészek Munkaközössége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Rege Kulturális Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Regina Pacis Közösség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	150
Regnum Marianum Katolikus Közösségi Egylet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Regnum Marianum SE	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	230
Reménység Ifjúságvédő Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	358
Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	500
Reneszánsz Zenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
RÉS Szoc.és Kult.Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet	8222	Civil célú bizottsági keret	170
Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	600
Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	100
Roma Szociális és Érdekvédelmi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Rómaifürdő Telep Szabadidő és Diák Vizisport Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	35
Romart Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Rózsafüzér királynéja Plébánia-Regnum Marianum Kápolna Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	550
Salva Vita Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 429
Salva Vita Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem	8215	Európai integrációs bizottsági keret	500
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete-SITE	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Sashegyi Gyermek Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	35
Schola Hungarica Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Sclerosis Multiplex Budapest Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	864
Sclerosis Multiplex Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Segély Helyett Esély Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	849
Segély Helyett Esély Alapítvány	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	8204	Oktatási céú bizottsági keret	400
Seinor Úszó Klub	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	800
Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Sibrik Kertszépítő Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
SIBRIK Polgárőr Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	8215	Európai Integrációs célú bizottsági keret	190
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	600
SINOSZ Siketek és Nagyothallók Orsz.Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Sirály Életmód Klub	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Sivasaki Kalánanda Táncszínházi Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Soli Deo Gloria Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	65
Solymári Polgárőrség és Tüzoltó Egyesület	8440	Önkéntes tűzoltó egyesületek	1 200
Sólyom Lövész és Tömegsportklub	8222	Civil célú bizottsági keret	450
Sonora Hungarica Kamarazenekar Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Soroksár-Újtelepi Idősek Egymásért Egyesület	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	1 000
Soteria Alapítvány	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 491
Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	4 000
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	13 100
Sportegyesületek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	800
Sportország Fiatalok Tehetség Gondozása a Magyarországi Élsport Utánpótlása Érdekében Alapítvány	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 000
Sportpalánta Központ Közhasznú Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Stencil Kulturális Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Stencil Kulturális Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Student Service Egyesület	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 500
Stúdió "K" Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 300
Súlyosan Mozgássérült "Bethesda" Segélyező Alkapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	500
Sylvester János Protestáns Gimnázium Alapítvány	8204	Oktatási céú bizottsági keret	200
Szalmaszál a hajléktalanokért Kh.Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Szatinai Közműv. Egyesület - Aranyszamár Színház	8208	Színházi célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Szebb gyermekévekért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Szebb gyermekévekért Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	500
Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	500
Szegényeket és Rászorulókat Segítő Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Szegényeket és Rászorulókat Segítő Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Szél Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Szemléletváltás az életért ember és Környezetvédő Közhasznú Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	30
Szent Erzsébet Karitász Központ	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Szent Imre Városi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Szent József Társaskör	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	100
Szent József Társaskör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szent Margit Gimnázium	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Szent Rafael Caritas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szepesi Ervin Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szertelen Kék Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	1 000
Szertelen-Kék Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport turisztikai és Környvéd. Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Sziget Droginformációs Alapítvány	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	600
Sziget Droginformációs Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 300
Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	2 450
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	400
Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Színházi Kritikusok Céhe	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Szinyei Merse Pál Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Szól a Szív Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Szól a Szív Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Szól a Szív Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Szülőföldünk Erdély Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	250
Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 100
Talento Ház Alapítvány Általános Iskola	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	60
Támasztma Zuglói Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Támasztma Zuglói Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
TAN Kapuja Buddhista Főiskola	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	200
Táncsics Mihály Művelődési Ház -Soroksári Férfi Népdalkör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Táncszínház Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Táp Színház és Összművészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 000
Társadalmi Unió Bp. és Vonzáskörzete Regionális Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Társadalom Elesettjeit Támogatók Összefogása Tető Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	600
TEKINCSRÁM Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	200
Terézvárosi Művelődési Közalapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Terézvárosi Nagycsaládosok Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	350
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	140
Természetjáró Fiatalok Szövetsége	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	500
Természetvédők Turistaegyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Térszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Térszínház Egyesület- Karsai János Társulata	8208	Színházi célú bizottsági keret	100
Thaisz Elek Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	45
Tiszta Forrás Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
TIT Budapesti Planetárium	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
TIT Kossuth Klub Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	85
TIT Kossuth Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
TIT Kossuth Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
TIT Stúdió Egyesület Kvéd. Oktatóközpontja	8210	Környezetvédelmi Alap	450
Tizennyolc Körül Alapítvány	8418	Bűnmegelőzés pályázati keret	2 000
Torna Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	440
Transzorfeum Egyesület- MÉG Színház	8208	Színházi célú bizottsági keret	100
Tudor Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	85
Tudor Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Tudor Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	700
Tükörterem Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Tükörterem Egyesület	8445	Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Új Suli Alapítványi Iskola	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	35
Új Út Szociális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
Új Út Szociális Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Újbudai Reménység Egyesület	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	500
Újpest Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	30
Újpesti Hajós Klub Vizitúrázó Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	115
Uniós Tanoda Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	1 205
Uniós Tanoda Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	300
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	300
Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete	8213	"Együtt egymásért" bizottsági keret	1 500
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	4 500
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Váltó sáv Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	400
Vám és Pénzügyőrség Szociális Kulturális és Sportközpontja	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Van Esély Alapítvány	8434	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	300
Varázshegy Pszichiátriai Önsegítő Egyesület	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	740
Városligeti Nyitott Műterem Képzőművészeti Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	95
Városmajori Kolping Család Egyesület	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	50
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	100
Vasas Művészegyüttes Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Végszó Szociális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	450
Vesebetegek Bajcsy-Kórházi Egyesülete	8223	Bp-i Népegészségügyi Program bizottsági keret	450
Via Vita Veritas Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	1 205
Viadana Kórus és Zenekari Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	60
Victoria Kamarakórus	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Világjátékok Alapítvány	8203	Rekreációs és sport célú bizottsági keret	1 500
Világjátékok Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Virágozzék Száz Virág Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Vitézi Ének Alapítvány	8211	Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret	2 500
VOX Artis Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

Ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím	Címkód neve	Megítélt támogatás
VOX Pannonica Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
VOX Pannonica Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Wekerle-Kálvin Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	130
Windland Fúvósvilág Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Xantus János Idegenforgalmi Szakközépiskola	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	135
XVI. Kerületi Közművelődési Tanács Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	100
XXI. Század Zenéje Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Zoril Délbudai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Zoril-Hajnalodik -Dél-Budai Cigány,Kulturális, Oktatási és Szociális Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Zöld Fiatalok Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	600
Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	500
Zöld Iskoláért Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	40
Zöld Liliom Alapítvány	8205	Ifjúsági célú bizottsági keret	200
Zölderdő Óvoda Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	500
Zöldövezet Közhasznú Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Zöldpont Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Zuglói Polgárok Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	400
Zuglói Polgárőr Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	300
Zuglói Szent Antal Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Zugszínház Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500

A kimutatás a 2006-ban megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2007-ben valósul meg.

7. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2006-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt						
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	-	15 774	15 774	15 774
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	-	224 392	224 392	224 392
Szociálpolitikai Ügyosztály						
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	77 793	70 000	70 000	70 000
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	határozatlan	15 400	10 000	10 000	10 000
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	21 218	19 092	19 092	19 092
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	határozatlan	29 700	26 724	26 724	26 724
8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány	határozatlan	20 000	20 000	20 000	20 000
8331	Léthatáron Alapítvány	határozatlan	5 166	4 648	4 648	4 648
8332	RÉS Alapítvány	határozatlan	1 592	1 432	1 432	1 432
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	határozatlan	18 870	18 870	18 870	18 870
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	határozatlan	4 400	3 959	3 959	3 959
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	határozatlan	2 952	2 656	2 656	2 656
Oktatási Ügyosztály						
8114	FOK Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857	93 857
8301	Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	69 486	97 527	97 527	97 527
8354	Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	határozatlan	222 418	240 991	240 991	240 991
Közmű Ügyosztály						
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	62 000	30 000	30 000	30 000
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	61 000	30 000	30 000	30 000
8104	Bp. Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása	határozatlan	120 000	30 000	30 000	30 000
8702	Dohány utcai zsinagóga díszkivilágításának támogatása	határozatlan	2 700	2 700	2 700	2 700
Közlekedési Ügyosztály						
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	határozatlan	86 000	145 000	145 000	145 000
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	határozatlan	757 000	465 000	465 000	465 000

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2006-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
Kulturális Ügyosztály						
5109	Vígszínház (Magyar Színházi Társaság - tagdíj)	határozatlan	-	500	500	500
Főépítészi Iroda						
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	4 662	2 915	2 915	2 915
8116	Studio Metropolitana Kht.	határozatlan	190 000	140 000	140 000	140 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*						
Egészségügyi Ügyosztály						
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	7 335	7 200	7 402	7 564
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 201	2 160	2 220	2 269
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 690	2 640	2 714	2 774
Szociálpolitikai Ügyosztály						
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	24 450	9 977	10 256	10 482
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	25 752	24 675	25 366	25 924
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	1 973	1 890	1 943	1 986
8349	Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egy. (hajlékt. fh. tám)	határozatlan	2 302	2 205	2 267	2 317
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	3 617	3 465	3 562	3 640
8351	Twist Olivér Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	7 227	-	-	-
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)	határozatlan	2 466	2 363	2 429	2 483
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	16 874	11 970	12 305	12 576
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)	határozatlan	44 214	42 368	43 554	44 512
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	13 805	13 230	13 600	13 900
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	15 828	5 513	5 667	5 792
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám.)	határozatlan	70 904	67 935	69 837	71 374
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)	határozatlan	18 742	17 955	18 458	18 864

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2006-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
III. Az elkötelezettség időtartama határozott						
Egészségügyi Ügyosztály						
8382	Dévény Anna Alapítvány	2002.07.01.-	929	-	-	-
Szociálpolitikai Ügyosztály						
8334	NAP Klub Alapítvány	2005-2007.	1870	-	-	-
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	2004.10.26.-2009.10.26.	2 071	2 071	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Oktatási Ügyosztály						
8131	Észak-Pesti TISZK Kht.	2005.05.01-2008.04.30.	3 804	3 804	1 268	
8132	Belvárosi TISZK Kht.	2005.05.01-2008.04.30.	3 804	3 804	1 268	
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200	1 200
8318	Kincsesház Alapítvány	2001.01.01-2021.12.31.	6 600	5 520	5 520	5 520
8348	Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány	2002.09.01.-2010.09.01.	32 562	-	-	-
8383	Talentum Kulturális Alapítvány	2002.09.01-2010.09.01.	21 018	4 353	6 530	6 530
8423	Szemünk Fénye	2006.12.01.-2021.12.01.	-	7 756	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály						
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	-	14 337	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 24/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2006-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
Kulturális Ügyosztály						
8107	Szabad Tér Színház Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	-	58 499		
8108	Vidám Színpad Kht.**	2006.01.01.-2008.12.31.	160 647	155 983	2007. éviből 7.195 ezer Ft nem kerül leutalásra.	
8109	Mikroszkóp Színpad Kht.**	2005.02.01.-	121 171	117 836		
8117	Thália Színház Kht.**	2004.01.01-	207 920	202 036		
8120	Trafó Kht.**	2006.10.01-	-	231 991		
8121	József Attila Színház Kht.**	2006.01.01.-	360 657	335 002		
8122	Madách Színház Kht.**	2004.07.01-2008.12.31	643 284	629 528		
8123	Petőfi Csarnok Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	-	109 872		
8125	Új Színház Kht.**	2006.07.01.-2009.06.30.	-	377 224		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-	415 738	427 408		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	18 053	18 053	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály						
8423	Szemünk Fénye	2006.12.01.-2021.12.01.	-	6 480	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

**A kulturális kht-k támogatása a tárgyévet megelőző évben biztosított működési támogatás átlagos növekményének 50%-ával, ill. a tárgyévet megelőző évben biztosított tartós kötelezettségvállalások összegével emelkedik.

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

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 (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelős vezető: Farkas Tamás